**ExpressoLivre - ExpressoMail**

| | |
|---|---|
| Remetente: | camilo@aspsocial.com.br |
| Para: | "Comissao Permanente de Licitacoes" <cplc.appa@appa.pr.gov.br> |
| Com Cópia: | "JUSSARA DUARTE VITAL" <jussara@aspsocial.com.br> |
| Data: | 14/05/2026 16:46 |
| Assunto: | RES: Licitação Eletrônica nº 414/2026 |
| Anexos: | ~WRD0000.jpg (847 B)<br>image001.png (35.62 KB)<br>DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.rar (19.86 MB) |

Boa tarde equipe CPLC.

Conforme solicitado, segue documentos para apreciação.

Seguimos a disposição.

Grato.

ASP
Assessoria Social e Pesquisa
Camilo Cienfuegos
Biólogo - Gerente de Projetos
ASP - Assessoria Social e Pesquisa
31 3224-6161
Rua São Paulo 893 - sala 409, Belo Horizonte
www.aspsocial.com.br

**De:** Comissao Permanente de Licitacoes <cplc.appa@appa.pr.gov.br>
**Enviada em:** terça-feira, 12 de maio de 2026 15:15
**Para:** camilo@aspsocial.com.br
**Assunto:** Licitação Eletrônica nº 414/2026

Boa Tarde Camilo,

Favor verificar a caixa de mensagem do licitaçãoe2 do banco do brasil id nº

**1091085**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO - CPLC**

**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES | DAF**

+55 (41) 3420-1127 - (41) 3420-1373

cplc.appa@appa.pr.gov.br

**www.portosdoparana.pr.gov.br**

Palácio Taguaré - Avenida Ayrton Senna da Silva, 161

**DOM PEDRO II - Paranaguá/PR**

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

**Empresa: ASP – Assessoria Social e Pesquisa**

**CNPJ: 19.704.303/0001-13**

**Endereço: Rua São Paulo, nº 893 – sala 409, Centro, Belo Horizonte/MG**

**Contatos: Camilo – (31) 99704-0813 – camilo@aspsocial.com.br**

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
# LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 414/2026

| PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EQUIPE TÉCNICA DEDICADA** | | | | | |
| **EQUIPE RESPONSÁVEL** | **FUNÇÃO** | **QUANTIDADE** | **HORAS MENSAIS** | **CUSTO MENSAL** | **CUSTO TOTAL (36 meses)** |
| Analista ambiental | Monitoramento e manejo dos SAFs | 2 | 160 | R$ 5.800,00 | R$ 208.800,00 |
| Analista ambiental | Educação ambiental | 1 | 160 | R$ 2.800,00 | R$ 100.800,00 |
| Auxiliares de Campo | Manejo dos SAFs | 3 | 160 | R$ 6.000,00 | R$ 216.000,00 |
| **EQUIPE TÉCNICA NÃO DEDICADA** | | | | | |
| **EQUIPE RESPONSÁVEL** | **FUNÇÃO** | **QUANTIDADE** | **HORAS MENSAIS** | **CUSTO MENSAL** | **CUSTO TOTAL (36 meses)** |
| Analista ambiental | Coordenador técnico do programa | 1 | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 72.000,00 |
| **ENCARGOS SOCIAIS - Fonte SINAPI Paraná Caixa** | | | | | 72,50% |
| | | | **CUSTO TOTAL** | **R$** | **1.030.860,00** |

| PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DISCRIMINAÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** | **CUSTO UNITÁRIO TOTAL** | **CUSTO TOTAL (36 meses)** |
| **Subprograma de Sistemas Agroflorestais** | | | | |
| Monitoramento da recuperação das áreas degradadas | Hectare | 120 | R$ 2.040,00 | R$ 73.440,00 |
| Manejo e manutenção dos SAFs implantados | Hectare | 480 | R$ 2.400,00 | R$ 86.400,00 |
| Execução de replantio nas áreas com SAFs implantados | Hectare | 45 | R$ 450,00 | R$ 16.200,00 |
| Equipe operacional de campo, mobilizada sob demanda | Unitário | 6 | R$ 600,00 | R$ 21.600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Manutenção dos oito viveiros agroflorestais | Mensal | 36 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| Prospecção de novas áreas | Unitário | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 36.000,00 |
| Realização de oficinas de capacitação dos proprietários parceiros | Unidade | 24 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 |
| **Subprograma de Educação Ambiental** | | | | |
| Manejo e manutenção dos SAFs pedagógicos | Hectare | 3 | R$ 927,97 | R$ 33.406,92 |
| Realização de oficinas com a comunidade escolar | Unitário | 72 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| **Disseminação do conhecimento** | | | | |
| Criação e impressão de materiais de divulgação e de educação ambiental (banners, folders, cartilhas) | Unitário | 5.000 | R$ 10,00 | R$ 50.000,00 |
| Criação e divulgação de mídias digitais, incluindo atualização do site | Mensal | 36 | R$ 2.000,00 | R$ 72.000,00 |
| Produção de camisetas e bonés com a identificação do programa, para os parceiros | Unidade | 1.000 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| | | | **CUSTO TOTAL** | **R$ 597.046,92** |

| COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **AC** | **Administração Central** | 0,025 | |
| **DF** | **Despesa Financeira** | 0,01 | |
| **LB** | **Lucro Bruto** | 0,05 | |
| **SG** | **Seguro + Garantia** | 0,012 | |
| **R** | **Risco** | 0,02 | |
| **T** | **Tributos** | 0,0865 | |
| | ISS | 0,05 | |
| | COFINS | 0,03 | |
| | PIS | 0,0065 | |
| | | **TOTAL** | **29,00%** |

Nota 1 - A Composição do BDI (Serviços, Materiais e Equipamentos) está de acordo com a Nota Técnica nº 4/2013 do Supremo Tribunal Federal - Secretaria de Controle Interno - Coordenadoria de Acompanhamento de Gestão - Seção de Análise de Licitações e Contratos

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

| |
|---|
| Nota 2 - De acordo com a Lei do Município de Paranguá, atribui-se a alíquota específica de 5% para o ISS. |
| Nota 3 - $BDI = \left(\left(\frac{(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)}\right)-1\right)x100$ |

| DADOS DA EMPRESA | | |
|---|---|---|
| **Razão Social da Empresa: ASP – ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA** | | |
| **CNPJ/CPF: 19.704.303/0001-13** | | |
| **Endereço: Rua São Paulo, 893. Centro. Sala 409** | | |
| **CEP: 30.170.133** | | |
| **Estado: Minas Gerais** | MG | **Cidade: Belo Horizonte** |
| **Telefone: 31 3224-6161** | | |
| **Email para contato: camilo@aspsocial.com.br** | | |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FINAL DOS CUSTOS DOS PRAD**

| ITEM | PROGRAMA | CUSTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Equipe | R$ **1.030.860,00** |
| 2 | Execução do PRAD | R$ **597.046,92** |
| | **BDI** | 29,00% |
| | **PROPOSTA - CUSTO TOTAL** | **R$ 2.099.999,93** |

| | |
|---|---|
| **Data da Proposta** | 14/05/2026 |
| **Validade da Proposta** | 06 meses |
| **Assinatura do Representante da Empresa** | |

Belo Horizonte, 14 de maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILO CIENFUEGOS
Data: 14/05/2026 16:26:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASP – Assessoria Social e Pesquisa
Camilo Cienfuegos – Sócio Diretor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 314/2026 VÁLIDA POR 90 DIAS

Certificamos para todos os fins de direito, que a empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP - MATRIZ, CNPJ nº 19.704.303/0001-13, com o endereco RUA SÃO PAULO 893, Salas 409 e 410, CENTRO, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 000722-04/2018, desde 16/05/2018, tendo como Responsável(is) Técnico(s) o(a) biólogo(a) CAMILO CIENFUEGOS, CPF nº 012.204.126-78, também registrado neste Conselho sob o nº CRBio-04 044440/04-D, de 06/02/2006. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta autarquia, até o exercício de 2026, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Ciências Biológicas. O referido é verdade.

Este documento somente tem validade mediante a Certidão de Termo de Responsábilidade Técnica - TRT, renovada Anualmente.

**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):**

**CAMILO CIENFUEGOS**

Registro: 044440/04-D expedido em 06/02/2006

TITULO: BIÓLOGO(A) LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

TITULO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

TITULO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Código de controle da certidão: 0.87586065764335 31
Emitida em: 09/01/2026 às 10:19
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento 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) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31206925188 | 2062 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J183673217824

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BELO HORIZONTE
Local

19 Novembro 2018
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 ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | | | | |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | | | | |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7073517 em 22/11/2018 da Empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, Nire 31206925188 e protocolo 185854796 - 21/11/2018. Autenticação: 529A6B51079B268DD0C86233DE1AF8CDCAA260. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/585.479-6 e o código de segurança HVua Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

# Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/585.479-6 | J183673217824 | 19/11/2018 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 133.966.846-72 | GUTEMBERG FERNANDES |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7073517 em 22/11/2018 da Empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, Nire 31206925188 e protocolo 185854796 - 21/11/2018. Autenticação: 529A6B51079B268DD0C86233DE1AF8CDCAA260. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/585.479-6 e o código de segurança HVua Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

# ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP

## DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**GUTEMBERG FERNANDES,** brasileiro, natural de Juiz de Fora – MG, casado em comunhão universal de bens, sociólogo, Carteira de Identidade M-4. 030.472/SSP-MG CPF 133.966.846-72, residente e domiciliado à Rua Benvinda de Carvalho, n.º 277, Apto 103, Bairro Santo Antônio, CEP 30330-180, Belo Horizonte – MG,

**CAMILO CIENFUEGOS**, brasileiro, natural de Uberlândia – MG, casado em comunhão parcial de bens, Biólogo, Carteira de Identidade MG-10.783.150/SSP-MG CPF 012.204.126-78, residente e domiciliado à Rua Congonhas, nº 868, Apto 103, Bairro Santo Antônio, CEP: 30330-100, Belo Horizonte – MG. únicos sócios componente da sociedade empresária limitada denominada "ASP **ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP**", com sede à Rua São Paulo, 893, Salas 409 e 410, Bairro Centro, CEP 30170-131, Belo Horizonte – Minas Gerais, com Contrato Social registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o n.º 60.499 em 02/07/1984 e última alteração registrada na Junta Comercial de Belo Horizonte sob n.º 6755513 em 18/04/2018, Nire n.º 3120692518-8, e inscrita no CNPJ sob o nº 19.704.303/0001-13, resolvem assim alterar o contrato social.

1 - O capital social que antes era no valor de R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais), passa com a presente alteração para R$ 570.000,00 ( quinhentos e setenta mil reais ) dividido em 570.000 (quinhentos e setenta mil l) cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado neste ato, com aproveitamento de parte de reservas de lucros acumulados no valor de R$ 70.000,00 ( setenta mil reais ), e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS | N.º COTAS | VALOR R$ | PARTICIPAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Gutemberg Fernandes | 427.500 | 427.500,00 | 75% |
| Camilo Cienfuegos | 142.500 | 142.500,00 | 25% |
| **TOTAL.....** | **570.000** | **570.000,00** | **100%** |

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Denominação Social e Localização da Sede:**

A denominação social continuará sendo **"ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA".**

A localização da sede será a Rua São Paulo, n.º 893, Salas 409 e 410, Bairro Centro, CEP 30170-131, Belo Horizonte – MG.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objetivo Social:**

O objetivo social continua:

- Assessoria e consultoria social;
- Assessoria e desenvolvimento comunitário;
- Pesquisa social;
- Orçamentos e projetos técnicos de urbanismo e edificações;
- Elaboração de cronogramas físicos financeiros de obras;
- Acompanhamento, supervisão e fiscalização de obras de parcelamento, terraplanagem, infra-estrutura e edificações.
- Elaboração e execução de projetos e plano de trabalho técnico social;
- Assessoria e consultoria em desenvolvimento de politicas publicas;
- Consultoria e licenciamento ambiental;
- Elaboração e execução de propostas, projetos e programas na área de meio ambiente;
- Atividades de educação e treinamentos socioambientais;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7073517 em 22/11/2018 da Empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, Nire 31206925188 e protocolo 185854796 - 21/11/2018. Autenticação: 529A6B51079B268DD0C86233DE1AF8CDCAA260. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/585.479-6 e o código de segurança HVua Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

- Supervisão e acompanhamento de serviços socioambientais;
- Elaboração e implantação de politicas ambientais;
- Levantamento e monitoramento do meio biótico;
- Avaliação e Diagnostico ecológico ambiental.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Do Capital Social:**

O capital social que antes era no valor de R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais), passa com a presente alteração para R$ 570.000,00 ( quinhentos e setenta mil reais ) dividido em 570.000 (quinhentos e setenta mil ) cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado neste ato, com aproveitamento de parte de reservas de lucros acumulados no valor de R$ 70.000,00 ( setenta mil reais ), e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS | N.º COTAS | VALOR R$ | PARTICIPAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Gutemberg Fernandes | 427.500 | 427.500,00 | 75% |
| Camilo Cienfuegos | 142.500 | 142.500,00 | 25% |
| **TOTAL.....** | **570.000** | **570.000,00** | **100%** |

**CLÁUSULA QUARTA - Das Filiais:**

A sociedade não possui filiais, podendo entretanto, abri-las em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA QUINTA - Do Início das Atividades e Duração da Sociedade:**

A sociedade iniciou as atividades em 02 de julho de 1984 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA - Da Administração e do Uso da Denominação Social:**

A sociedade será administrada e representada isoladamente ou em conjunto pelos sócios: **Gutemberg Fernandes** e **Camilo Cienfuegos,** com os poderes e atribuições de administrador autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA SÉTIMA - Da Retirada Pró-Labore**:

Caberá aos sócios, uma retirada Pró-labore, com limites estabelecidos de acordo com a legislação do Imposto de Renda, importância esta que será levada a débito da conta de “Despesas Administrativas”.

**CLÁUSULA OITAVA - Da Transferência de Cotas:**

Fica expressamente proibida a cessão de cotas a terceiros, sem o consentimento expresso do sócio remanescente, que terá sempre em igualdade de condições a preferência em sua aquisição.

**CLÁUSULA NONA - Do Falecimento ou Interdição:**

No caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios, poderá ou não ser dissolvida a sociedade. Será realizado um Balanço Geral, dentro de 30 (trinta) dias do evento, e os haveres do sócio falecido ou interditado serão pagos aos herdeiros que de direito couber, em prestações mensais, devidamente corrigidas, no mínimo em 06 (seis) parcelas. De comum acordo, sócios e herdeiros poderão continuar a sociedade. Neste caso, um dos herdeiros participará da administração da sociedade, continuando com os mesmos direitos e obrigações do sócio falecido ou interditado.

**CLÁUSULA DÉCIMA - Da Apuração dos Lucros:**

Os lucros ou prejuízos apurados em balanço, a se realizar em 31 de dezembro de cada ano, serão suportados pelos cotistas na proporção de suas quotas ou levados a conta de lucros suspensos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Responsabilidade Social:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 do Código Civil/2002.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7073517 em 22/11/2018 da Empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, Nire 31206925188 e protocolo 185854796 - 21/11/2018. Autenticação: 529A6B51079B268DD0C86233DE1AF8CDCAA260. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/585.479-6 e o código de segurança HVua Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Proibições:**

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por estarem 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 TERCEIRA - Dos Casos Omissos**:

A sociedade será regida pelo presente Contrato Social e os casos omissos pela lei n.º 10.406 de 10/01/2002 que regula as sociedades limitadas e demais disposições aplicáveis à espécie.

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Por estarem assim justos e contratados os sócios assinam o presente instrumento, obrigando-se por si ao fiel cumprimento de todas as cláusulas nele contidas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2018.

**Gutemberg Fernandes** **Camilo Cienfuegos**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7073517 em 22/11/2018 da Empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, Nire 31206925188 e protocolo 185854796 - 21/11/2018. Autenticação: 529A6B51079B268DD0C86233DE1AF8CDCAA260. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/585.479-6 e o código de segurança HVua Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/585.479-6 | J183673217824 | 19/11/2018 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 012.204.126-78 | CAMILO CIENFUEGOS |
| 133.966.846-72 | GUTEMBERG FERNANDES |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7073517 em 22/11/2018 da Empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, Nire 31206925188 e protocolo 185854796 - 21/11/2018. Autenticação: 529A6B51079B268DD0C86233DE1AF8CDCAA260. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/585.479-6 e o código de segurança HVua Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, de nire 3120692518-8 e protocolado sob o número 18/585.479-6 em 21/11/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7073517, em 22/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Roberto Ferreira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 |
| 133.966.846-72 | GUTEMBERG FERNANDES |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 133.966.846-72 | GUTEMBERG FERNANDES |
| 012.204.126-78 | CAMILO CIENFUEGOS |

Belo Horizonte. Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7073517 em 22/11/2018 da Empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, Nire 31206925188 e protocolo 185854796 - 21/11/2018. Autenticação: 529A6B51079B268DD0C86233DE1AF8CDCAA260. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/585.479-6 e o código de segurança HVua Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 918.673.476-87 | ROBERTO FERREIRA |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7073517 em 22/11/2018 da Empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP, Nire 31206925188 e protocolo 185854796 - 21/11/2018. Autenticação: 529A6B51079B268DD0C86233DE1AF8CDCAA260. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/585.479-6 e o código de segurança HVua Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

**Nº do Alvará:** 2022040625 **Data Concessão:** 29/11/2022 **Data de Validade:** 29/11/2027

**Nº do Processo de Concessão:** Emitido pela internet

**SITUAÇÃO:** Ativo **Responsável** Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

## DADOS DO LICENCIADO

**CNPJ:** 19.704.303/0001-13 **Inscr. Municipal:** 0.331.662/001-1 **Data de Registro:** 22/11/2018

**Razão Social:** ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA

**Nome Fantasia:**

**O local é residência de um dos sócios da empresa:** Não

## DADOS DO ESTABELECIMENTO

**Índice Cadastral do IPTU:** 003026 024 0367 **Regional:** CENTRO-SUL - CS1

**Endereço:** RUA SAO PAULO

**Número:** 893 **Complemento:** SALA:409 e 410;

**Bairro:** CENTRO

**Município:** Belo Horizonte **CEP:** 30170-133

**Tipo de imóvel constante no IPTU:** SALA

**Área utilizada(m²):** 79,00

## INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

**Permissividade da via:** Vias de Caráter Misto - VM

**Classificação da via:** ARTERIAL **Largura da via:** >= 15M

**Zoneamento:** OP-3 - Ocupacao Preferencial - 3

**Área de Diretrizes Especiais (ADE):** ADE Avenida do Contorno

**Setor:** ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro

**Demais informações urbanísticas do imóvel:**

ADE Avenida do Contorno

**Patrimônio Cultural:** Imóvel tombado ou em processo de tombamento

## ATIVIDADES

| Código | Descrição |
|---|---|
| **Subcategoria:** SERVIÇO | **Tipologia:** Serviços técnico- profissionais |
| 702040099 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Grupo I) |
| 749019900 | OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Grupo I) |
| 712010000 | TESTES E ANALISES TECNICAS (Grupo II) - Não exercida no local |
| **Subcategoria:** SERVIÇOS DE USO COLETIVO | **Tipologia:** Instituições científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas |
| 722070000 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS (Grupo I) |
| **Subcategoria:** SERVIÇOS DE USO COLETIVO | **Tipologia:** Serviços públicos |
| 841240000 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS CULTURAIS E OUTROS SERVICOS SOCIAIS (Grupo I) - Não exercida no local |

## ATIVIDADES AUXILIARES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|

**Tipologia:** ATIVIDADES AUXILIARES

A Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

## ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes
- Trata-se de imóvel tombado ou com processo de tombamento aberto, sendo que qualquer intervenção no imóvel (interna ou externa, incluindo reformas, pinturas, instalação de engenhos de publicidade, etc) deverá ser aprovada previamente pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA (Lei 9.725/2009, artigo 12, §1º; Lei 3.802/1984, artigos 16 e 17 e Decreto Lei Federal nº 25/1937, artigos 17 e 18).
- Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)
- Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)
- Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

## CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.
- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019 e Portaria SMPU 028/2020. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).
- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser

implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

**ANEXO MODELO DE DECLARAÇÕES**

**n º 01**

**Razão social:** ASP – Assessoria Social e Pesquisa

**CNPJ ou CPF:** 19704303/0001-13

**Inscrição Estadual:** Isento

**Endereço:**Rua São Paulo, 893

**Bairro:**Centro**/ Cidade:**Belo Horizonte

**Estado:** Minas Gerais, **CEP:** 30170-131

**Telefone:** (31) 3224-6161/ (31) 9816-0957/ (31) 9580-8212

**E-mail:** administrativo@aspsocial.com.br/ jussara@aspsocial.com.br/

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

**Banco para recebimento do pagamento:** Sicoon Engecred

**Nome da agência:** Sicoob Engecred - Savassi

**Número da agência:** 756

**Endereço da agência:** R. Alagoas, 1336 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30130-160

**N°daconta corrente:** 72747001-9

**Bairro:**Centro **Cidade:**Belo Horizonte **UF:** MG **CEP:** 30170-131

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

ASP – Assessoria Social e Pesquisa, CNPJ/MF n° 19704303/0001-13,sediada à Rua São Paulo, 893, Centro, Belo Horizonte/MG, DECLARA, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

13 de maio de 2026 .

Gutemberg Fernandes
RG: M4030472

GUTEMBERG FERNANDES:13396684672

Assinado de forma digital por GUTEMBERG FERNANDES:13396684672
Dados: 2026.05.13 17:02:08 -03'00'

Gutemberg Fernandes- Sócio Diretor
ASP- Assessoria Social e Pesquisa

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

# DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

ASP – Assessoria Social e Pesquisa,CNPJ/MFn°19704303/0001-13, sediada à Rua São Paulo, 893, Centro, Belo Horizonte/MG por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a) Gutemberg Fernandes, portador(a) da carteira de identidade n° M4030472 e CPF n° 133.966.846-72, DECLARA, para fins do dispostono inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

13 de maio de 2026 .

Gutemberg Fernandes
RG: M4030472

GUTEMBERG FERNANDES:13396684672

Assinado de forma digital por GUTEMBERG FERNANDES:13396684672
Dados: 2026.05.13 17:02:36 -03'00'

Gutemberg Fernandes- Sócio Diretor
ASP- Assessoria Social e Pesquisa

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

# DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

ASP – Assessoria Social e Pesquisa, inscrita no CNPJ sob o n° 19704303/0001-13, Sediada à Rua São Paulo, 893, Centro, Belo Horizonte/MG por intermédio de seu representante legal o(a)Sr.(a) Gutemberg Fernandes, portador do RG n° M4030472 E do CPF n°133.966.846-72 , para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob n° 414/2026, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legaisde proteção ao meio ambiente.

13 de maio de 2026 .

GUTEMBERG FERNANDES:13396684672

Assinado de forma digital por GUTEMBERG FERNANDES:13396684672
Dados: 2026.05.13 17:02:54 -03'00'

Gutemberg Fernandes- Sócio Diretor

ASP- Assessoria Social e Pesquisa

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

# DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome: Gutemberg Fernandes | | | | |
| Empresa: Assessoria Social e Pesquisa | | | | |
| Cargo: Sócio Diretor CPF: 133.966.846-72 | | | | |
| Telefone: (31) 3224-6161 | | | | |
| Atenção<br>Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim: | | | | |
| Pai/Mãe | Avô(ó) | Bisavô(ó) | Filho(a) | Neto(a) |
| Bisneto(a) | Tio(a) | Irmão(a) | Sobrinho(a) | Cunhado(a) |
| Cônjuge | Companheiro(a) | Sogro(a) | Padrasto/Madrasta | Enteado(a) |

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

| | Sim | Não |
|---|---|---|
| Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista? | ( ) | (X) |

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

| Nome | Parentesco | Matrícula(CPF) | Cargo/Função | Órgão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

GUTEMBERG FERNANDES:13396684672

Assinado de forma digital por GUTEMBERG FERNANDES:13396684672
Dados: 2026.05.13 17:03:12 -03'00'

Gutemberg Fernandes- Sócio Diretor

ASP- Assessoria Social e Pesquisa

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

# DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

ASP- ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA, neste ato representada por GUTEMBERG FERNANDES, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente oque se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2026

Gutemberg Fernandes

RG: M4030472

GUTEMBERG FERNANDES:13396684672

Assinado de forma digital por GUTEMBERG FERNANDES:13396684672
Dados: 2026.05.13 17:03:26 -03'00'

Gutemberg Fernandes- Sócio Diretor

ASP- Assessoria Social e Pesquisa

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

# DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2026

Gutemberg Fernandes
RG: M4030472

GUTEMBERG FERNANDES:13396684672
Assinado de forma digital por GUTEMBERG FERNANDES:13396684672
Dados: 2026.05.13 17:03:43 -03'00'

Gutemberg Fernandes- Sócio Diretor
ASP- Assessoria Social e Pesquisa

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ASP – Assessoria Social e Pesquisa LTDA, inscrita no CNPJ 19.704.303/0001- 13, estabelecida na Rua São Paulo, 893, salas 409 e 410, Centro, na cidade de Belo horizonte, Estado de Minas Gerais, executou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, inscrita no CNPJ sob o nº 17.281.106/0001-03, os serviços profissionais especializados na área social, visando a implementação do trabalho socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Lavras/MG, objeto do contrato nº SAP 4600075448 , assinado em 26/08/2022, no valor de R$205.621,59 (duzentos e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

Detalhamento do Escopo

- Identificar, cadastrar e mobilizar; realizar encontros com a comunidade beneficiada; elaborar, diagramar e imprimir folders; organizar e realizar visitas às obras; planejar e desenvolver ações educativas; fortalecimento da sociedade; realização de curso de qualificação profissional para a comunidade.

Período de Execução: 12 (doze) meses
Início: 12/03/2023 - Término: 13/03/2024

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela Copasa.

Belo Horizonte, 18 de março de 2025.

LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Assinado de forma digital por LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Dados: 2025.03.18 15:41:52 -03'00'

Luciana Barbosa Silveira
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Assinado de forma digital por CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Dados: 2025.03.20 12:05:52 -03'00'

Cleyson Jacomini de Sousa
Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade

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 - 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 99826857 em 18/07/2025. 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 |
|---|---|
| 25/448.405-1 | cx07 |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP |
| Nire: | 3120692518-8 |
| CNPJ: | 19.704.303/0001-13 |
| Município: | BELO HORIZONTE |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 22 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC |
| 045.658.756-08 | EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR | 104370 |
| 133.966.846-72 | GUTEMBERG FERNANDES | |

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 18/07/2025, às 14:45 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 18 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/448.405-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3120692518-8 | CNPJ: | 19.704.303/0001-13 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/02/2004 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 22 | Quantidade de páginas: | 382 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2024 | Data Assinatura: | 16/07/2025 |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 045.658.756-08 | EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR | Técnico em Contabilidade | 104370 |
| 133.966.846-72 | GUTEMBERG FERNANDES | Sócio/Administrador | |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 01/01/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004904 | AJUSTE SALDO TRANSFERIDO ANO 2023 BANCO SICOOB CONTA CONTABIL 01624 | 00952 | | 11.001,19 |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00000090 | Vr ref 000009618 - Jean de Souza Gomes | 00013 | | 65,57 |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00000086 | Vr ref 020231113 - Buzato & Malafatte Ltda | 00009 | | 661,99 |
| | 00000087 | Vr ref 020231062 - Buzato & Malafatte Ltda | 00009 | | 47,99 |
| **02101 - Maxprint Distribuidora Ltda** | | | | | |
| | 00000088 | VR.FAT.CF.NF 000001127 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 01130 | | 64,40 |
| | 00000089 | VR.FAT.CF.NF 000001139 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 01130 | | 38,70 |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00003287 | VR QUE SE TRANSFERE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES NO DECORRER DO ANO 2024 | 00950 | | 311.071,58 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003288 | VR QUE SE TRANSFERE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS NO DECORRER DO ANO 2024 | 00952 | 540.452,72 | |
| **00950 - Resultado do Exercicio** | | | | | |
| | 00003287 | VR QUE SE TRANSFERE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES NO DECORRER DO ANO 2024 | 00047 | 311.071,58 | |
| **00952 - Resultado Acumulados** | | | | | |
| | 00003288 | VR QUE SE TRANSFERE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS NO DECORRER DO ANO 2024 | 00119 | | 540.452,72 |
| | 00004904 | AJUSTE SALDO TRANSFERIDO ANO 2023 BANCO SICOOB CONTA CONTABIL 01624 | 01624 | 11.001,19 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000088 | VR.FAT.CF.NF 000001127 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | 64,40 | |
| | 00000089 | VR.FAT.CF.NF 000001139 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | 38,70 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00000086 | Vr ref 020231113 - Buzato & Malafatte Ltda | 01678 | 661,99 | |
| | 00000087 | Vr ref 020231062 - Buzato & Malafatte Ltda | 01678 | 47,99 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000090 | Vr ref 000009618 - Jean de Souza Gomes | 00515 | 65,57 | |
| **DATA : 02/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000905 | PAGTO COMPLEMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 299.700,00 |
| | 00001060 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇOS LIMPEZA DAS SALAS CONF RECIBO | 01101 | | 80,00 |
| | 00001072 | PAGTO DESPESAS POSTAIS CONF COMPROVANTE | 00005 | | 27,70 |
| | 00001084 | PAGTO NF 002741 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 21,64 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000905 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00000906 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 800,00 |
| | 00000907 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00000942 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 58.859,26 | |
| | 00000954 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE - PAGA | 00003 | | 20,00 |
| | 00000958 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLUBE PASI DE SEGUROS | 02051 | | 91,20 |
| | 00000959 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI S/A | 00003 | | 154,75 |
| | 00001007 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 003027 J.W COPIAS LTDA | 01734 | | 226,00 |
| | 00001008 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2023/11 E 2023/1062 BUZATO E MALAFATTE LTDA | multi-débito | | 709,98 |
| | 00001009 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL Nº 241 | 00346 | | 55.000,00 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00001057 | DEPOSITO CEF - RECEBTO FAT SABESP | 01668 | 16.381,74 | |
| **00346 - Sicoob RDC Escal nº 241** | | | | | |
| | 00001009 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL Nº 241 | 01624 | 55.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000208 | REF. 202400000000002 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 5.990,37 | |
| | 00000209 | REF. 202400000000003 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 44.460,54 | |
| | 00000210 | REF. 202400000000006 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 27.276,08 | |
| | 00000942 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 58.859,26 |
| | 00001057 | DEPOSITO CEF - RECEBTO FAT SABESP | 01627 | | 16.381,74 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000208 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000002 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 318,78 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000209 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000003 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.365,97 | |
| | 00000210 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000006 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.451,50 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000208 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000002 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 332,06 | |
| | 00000209 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000003 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.464,55 | |
| | 00000210 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000006 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.511,98 | |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00000092 | Vr ref 000020244 - Buzato & Malafatte Ltda | 00009 | | 247,00 |
| | 00001008 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2023/1062 BUZATO E MALAFATTE LTDA | 01624 | 47,99 | |
| | 00001008 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2023/113 BUZATO E MALAFATTE LTDA | 01624 | 661,99 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000095 | Vr ref 002741 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,64 |
| | 00001084 | PAGTO NF 002741 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 21,64 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000096 | Vr ref 000532071 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 20,00 |
| **01734 - J.W. Cópias Ltda** | | | | | |
| | 00000091 | Vr ref 000003027 - J.W. Cópias Ltda | 00009 | | 226,00 |
| | 00001007 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 003027 J.W COPIAS LTDA | 01624 | 226,00 | |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00000093 | Vr ref 002024244 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 2.034,58 |
| | 00000094 | Vr ref 000202491 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 90,64 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000905 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | multi-crédito | 300.000,00 | |
| | 00000906 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 800,00 | |
| | 00000907 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001060 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇOS LIMPEZA DAS SALAS CONF RECIBO | 01621 | 80,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00000958 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLUBE PASI DE SEGUROS | 01624 | 91,20 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000095 | Vr ref 002741 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,64 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000096 | Vr ref 000532071 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 20,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000954 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE - PAGA | 01624 | 20,00 | |
| | 00000959 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI S/A | 01624 | 154,75 | |
| **00005 - Correio** | | | | | |
| | 00001072 | PAGTO DESPESAS POSTAIS CONF COMPROVANTE | 01621 | 27,70 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00000093 | Vr ref 002024244 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.034,58 | |
| | 00000094 | Vr ref 000202491 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 90,64 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00000091 | Vr ref 000003027 - J.W. Cópias Ltda | 01734 | 226,00 | |
| | 00000092 | Vr ref 000020244 - Buzato & Malafatte Ltda | 01678 | 247,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000208 | REF. 202400000000002 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.641,21 |
| | 00000209 | REF. 202400000000003 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 49.291,06 |
| | 00000210 | REF. 202400000000006 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 30.239,56 |
| **DATA : 03/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001075 | PAGTO NF 6091771 CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | | 145,90 |
| | 00001098 | PAGTO RECIBO 002732 SANTO BUTECO BAR E RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 244,42 |
| | 00001099 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 002549 | 00564 | | 96,99 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000943 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 5.558,39 | |
| | 00000960 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOON | 02001 | | 4.169,00 |
| | 00000961 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERFISA - ENERGIA MINAS RIO DISTRIBUIDORA S/A | 00999 | | 64,21 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00001058 | DEBITO CEF - PAGTO DISTRIBUIÇAO DE LUCROS GUTEMNERG FERNANDES | 00047 | | 16.200,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000211 | REF. 202400000000007 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.123,17 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000212 | REF. 202400000000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 3.861,09 | |
| | 00000213 | REF. 202400000000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 3.861,09 | |
| | 00000214 | REF. 202400000000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 3.861,09 | |
| | 00000215 | REF. 202400000000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 3.861,09 | |
| | 00000943 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 5.558,39 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000211 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000007 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 166,20 | |
| | 00000212 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 194,68 | |
| | 00000213 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 194,68 | |
| | 00000214 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 194,68 | |
| | 00000215 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 194,68 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000211 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000007 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 173,13 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000098 | Vr ref 000532751 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 80,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000097 | Vr ref 000002549 - DMA Distribuidora S/A | 00013 | | 96,99 |
| | 00001099 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 002549 | 01621 | 96,99 | |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00000099 | VR.FAT.CF.NF 000177140 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 145,90 |
| | 00001075 | PAGTO NF 6091771 CASA DO CRIADOR LTDA | 01621 | 145,90 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00001058 | DEBITO CEF - PAGTO DISTRIBUIÇAO DE LUCROS GUTEMNERG FERNANDES | 01627 | 16.200,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000099 | VR.FAT.CF.NF 000177140 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 145,90 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00000960 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOON | 01624 | 4.169,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001098 | PAGTO RECIBO 002732 SANTO BUTECO BAR E RESTAURANTE LTDA | 01621 | 244,42 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000098 | Vr ref 000532751 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 80,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00000961 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERFISA - ENERGIA MINAS RIO DISTRIBUIDORA S/A | 01624 | 64,21 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000097 | Vr ref 000002549 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 96,99 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000211 | REF. 202400000000007 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 3.462,50 |
| | 00000212 | REF. 202400000000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 4.055,77 |
| | 00000213 | REF. 202400000000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 4.055,77 |
| | 00000214 | REF. 202400000000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 4.055,77 |
| | 00000215 | REF. 202400000000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 4.055,77 |
| **DATA : 04/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001085 | PAGTO NF 063643 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 19,29 |
| | 00001100 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 002735 | 00564 | | 28,93 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000944 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 9.085,02 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000944 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 9.085,02 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000101 | Vr ref 063643 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,29 |
| | 00001085 | PAGTO NF 063643 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 19,29 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000102 | Vr ref 000002735 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 28,93 |
| | 00001100 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 002735 | 01621 | 28,93 | |
| **00586 - Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia** | | | | | |
| | 00000100 | Vr ref 000020248 - Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 00114 | | 5.319,68 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000101 | Vr ref 063643 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,29 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000102 | Vr ref 000002735 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 28,93 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00000100 | Vr ref 000020248 - Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 00586 | 5.319,68 | |
| **DATA : 05/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001020 | DEBITO SICOOB - PAGTO PROLABORE DEZ/2023 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.174,80 |
| | 00001028 | DEBITO SICOOB -CHEQUE 4323 COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 1.795,79 | |
| | 00001061 | PAGTO ADEMIR STEFANO CARDOSO SERVIÇO TECNICO NÍVEL MEDIO | 01028 | | 1.795,79 |
| | 00001076 | PAGTO NF 177447 CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | | 16,85 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000908 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00000909 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 8.200,00 |
| | 00000910 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 800,00 |
| | 00000962 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS DEZ/2023 | 00543 | | 1.888,83 |
| | 00000963 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADAE LTDA | 00113 | | 3.508,00 |
| | 00001010 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS PRIODO AQUISIÇÃO OUT*2022 - FEV/2023 ANA ELIZA DE MELO PEREIRA | 00684 | | 2.087,49 |
| | 00001011 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS PRIODO AQUISIÇÃO SET/2022 - SET/2023 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00684 | | 2.605,13 |
| | 00001012 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS ANA LUIZA RIBEIRO REIS | 00684 | | 2.692,28 |
| | 00001013 | RESGATE APLICAÇÃO RD APLICAÇÃO Nº 206 | 00318 | 13.842,10 | |
| | 00001014 | RESGATE APLICAÇÃO RD APLICAÇÃO Nº 205 | 00315 | 10.783,95 | |
| | 00001015 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 124,03 |
| | 00001016 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 1.789,80 |
| | 00001017 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 00661 | | 2.444,35 |
| | 00001018 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ANA LUIZA DINIZ RIBEIRO REIS | 00661 | | 3.325,83 |
| | 00001019 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ARLINDA RODRIGUES DANTAS MARCELINO | 00661 | | 308,49 |
| | 00001021 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 00661 | | 3.242,76 |
| | 00001022 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 193,41 |
| | 00001023 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 2.419,23 |
| | 00001024 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00661 | | 4.746,46 |
| | 00001025 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 178,35 |
| | 00001027 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 00661 | | 193,41 |
| | 00001028 | DEBITO SICOOB -CHEQUE 4323 COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 1.795,79 |
| | 00001029 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 204 | 00314 | 5.500,00 | |
| | 00001030 | DEBITO SICOOB - TARIFA BANCARIA | 01181 | | 137,99 |
| **00314 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 204** | | | | | |
| | 00001029 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 204 | 01624 | | 5.500,00 |
| **00315 - Sicoob Aplicação RDC Apli 205** | | | | | |
| | 00001014 | RESGATE APLICAÇÃO RD APLICAÇÃO Nº 205 | 01624 | | 10.783,95 |
| **00318 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 206** | | | | | |
| | 00001013 | RESGATE APLICAÇÃO RD APLICAÇÃO Nº 206 | 01624 | | 13.842,10 |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00000103 | VR.FAT.CF.NF 000177447 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 16,85 |
| | 00001076 | PAGTO NF 177447 CASA DO CRIADOR LTDA | 01621 | 16,85 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000962 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS DEZ/2023 | 01624 | 1.888,83 | |
| **00684 - Ferias a Pagar** | | | | | |
| | 00001010 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS PRIODO AQUISIÇÃO OUT*2022 - FEV/2023 ANA ELIZA DE MELO PEREIRA | 01624 | 2.087,49 | |
| | 00001011 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS PRIODO AQUISIÇÃO SET/2022 - SET/2023 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 2.605,13 | |
| | 00001012 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS ANA LUIZA RIBEIRO REIS | 01624 | 2.692,28 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001015 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 124,03 | |
| | 00001016 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 1.789,80 | |
| | 00001017 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 01624 | 2.444,35 | |
| | 00001018 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ANA LUIZA DINIZ RIBEIRO REIS | 01624 | 3.325,83 | |
| | 00001019 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 ARLINDA RODRIGUES DANTAS MARCELINO | 01624 | 308,49 | |
| | 00001020 | DEBITO SICOOB - PAGTO PROLABORE DEZ/2023 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.174,80 | |
| | 00001021 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 01624 | 3.242,76 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001022 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 193,41 | |
| | 00001023 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 2.419,23 | |
| | 00001024 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 4.746,46 | |
| | 00001025 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 178,35 | |
| | 00001027 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 01624 | 193,41 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000908 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00000909 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 8.200,00 | |
| | 00000910 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 800,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000103 | VR.FAT.CF.NF 000177447 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 16,85 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00000963 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADAE LTDA | 01624 | 3.508,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00001061 | PAGTO ADEMIR STEFANO CARDOSO SERVIÇO TECNICO NÍVEL MEDIO | 01621 | 1.795,79 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00001030 | DEBITO SICOOB - TARIFA BANCARIA | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001086 | PAGTO NF 064420 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 20,10 |
| | 00001101 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 00341336 | 00564 | | 32,06 |
| | 00001102 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 003185 | 00564 | | 90,74 |
| | 00001119 | PAGTO PASTELINHO LANCHES LTDA NF 5685 | 01781 | | 84,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000104 | Vr ref 064420 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,10 |
| | 00000105 | Vr ref 065100 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| | 00001086 | PAGTO NF 064420 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 20,10 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000106 | Vr ref 000341336 - DMA Distribuidora S/A | 00013 | | 32,06 |
| | 00000107 | VR.FAT.CF.NF 000003185 - DMA Distribuidora S/A | 01130 | | 90,74 |
| | 00001101 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 00341336 | 01621 | 32,06 | |
| | 00001102 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 003185 | 01621 | 90,74 | |
| **01781 - Pastelinho Lanches Ltda** | | | | | |
| | 00000108 | Vr ref 000145685 - Pastelinho Lanches Ltda | 02056 | | 84,00 |
| | 00001119 | PAGTO PASTELINHO LANCHES LTDA NF 5685 | 01621 | 84,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000107 | VR.FAT.CF.NF 000003185 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 90,74 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000104 | Vr ref 064420 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,10 | |
| | 00000105 | Vr ref 065100 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| | 00000108 | Vr ref 000145685 - Pastelinho Lanches Ltda | 01781 | 84,00 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000106 | Vr ref 000341336 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 32,06 | |
| **DATA : 07/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001169 | PAGAMENTO NF 047963 AUTO POSTO RENZO LTDA | 00562 | | 91,96 |
| **00562 - Auto Posto Renzo Ltda** | | | | | |
| | 00000109 | Vr ref 047963 - Auto Posto Rezno Ltda | 01042 | | 91,96 |
| | 00001169 | PAGAMENTO NF 047963 AUTO POSTO RENZO LTDA | 01621 | 91,96 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000109 | Vr ref 047963 - Auto Posto Rezno Ltda | 00562 | 91,96 | |
| **DATA : 08/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001062 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇO LIMPEZA DAS SALAS | 01101 | | 150,00 |
| | 00001087 | PAGTO NF 065100 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 16,76 |
| | 00001120 | PAGTO ORGANIZAÇÃO NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA NF 247853 | 02048 | | 43,69 |
| | 00001121 | PAGTO HOTELARIA ACCOR VRASIL S/A NF 113799 | 00715 | | 30,00 |
| | 00001124 | PAGTO NF 113799 POSTO CAMPEÃO DE ITAMBI LTDA | 02234 | | 37,48 |
| | 00001125 | PAGTO NF 457601 RODOSNACK CLUBE DOS 500 LANCHONETE RESTAURANTE LTDA | 02235 | | 162,33 |
| | 00001170 | PAGAMENTO NF 1290918 COMERCIAL DIAS VIEIRA LTDA | 01836 | | 100,00 |
| | 00001171 | PAGAMENTO NF 225430 POSTO CLUBE DOS 500 LTDA | 02221 | | 99,45 |
| | 00001172 | PAGAMENTO NF 569667 POSTO HURGO VERNECK LTDA | 02071 | | 70,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000911 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 8.200,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000912 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00000913 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 95,00 |
| | 00000964 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PAK MED LTDA | 00004 | | 400,00 |
| | 00000965 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 83,22 |
| | 00000966 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN DEZ/2023 | 00610 | | 3.225,24 |
| | 00000967 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ADSECUR CONSULTORIA IMOBILIARIA | 01070 | | 953,14 |
| | 00001026 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.594,13 |
| | 00001031 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC 204 | 00314 | 9.536,41 | |
| | 00001032 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC 207 | 00317 | 3.400,00 | |
| **00314 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 204** | | | | | |
| | 00001031 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC 204 | 01624 | | 9.536,41 |
| **00317 - Sicoob Aplicação RDC Apli 207** | | | | | |
| | 00001032 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC 207 | 01624 | | 3.400,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001087 | PAGTO NF 065100 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 16,76 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000116 | Vr ref 000076696 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 12,04 |
| **01836 - Comercial Dias Vieira Ltda** | | | | | |
| | 00000115 | Vr ref 001290918 - Comercial Dias Vieira Ltda | 01042 | | 100,00 |
| | 00001170 | PAGAMENTO NF 1290918 COMERCIAL DIAS VIEIRA LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00000118 | Vr ref 000113799 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 30,00 |
| | 00001121 | PAGTO HOTELARIA ACCOR VRASIL S/A NF 113799 | 01621 | 30,00 | |
| **02048 - Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda** | | | | | |
| | 00000110 | Vr ref 000247853 - ORGANIZACAO NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA | 02056 | | 43,69 |
| | 00001120 | PAGTO ORGANIZAÇÃO NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA NF 247853 | 01621 | 43,69 | |
| **02071 - Posto Hugo Verneck Eireli** | | | | | |
| | 00000113 | Vr ref 000569667 - POSTO HUGO WERNECK LTDA | 01042 | | 70,00 |
| | 00001172 | PAGAMENTO NF 569667 POSTO HURGO VERNECK LTDA | 01621 | 70,00 | |
| **02218 - Otavio Augusto de Oliveira Neto** | | | | | |
| | 00000117 | Vr ref 000000147 - 20.476.044 OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO | 01117 | | 480,00 |
| **02221 - Posto Clube dos 500 Ltda** | | | | | |
| | 00000114 | Vr ref 000225430 - POSTO CLUBE DOS 500 LTDA. | 01042 | | 99,45 |
| | 00001171 | PAGAMENTO NF 225430 POSTO CLUBE DOS 500 LTDA | 01621 | 99,45 | |
| **02234 - Posto Campeão de Itambi Ltda** | | | | | |
| | 00000112 | Vr ref 000021325 - POSTO CAMPEAO DE ITAMBI LTDA | 02056 | | 37,48 |
| | 00001124 | PAGTO NF 113799 POSTO CAMPEÃO DE ITAMBI LTDA | 01621 | 37,48 | |
| **02235 - Rodosnack Clube dos 500 Lanc e Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00000111 | Vr ref 000457601 - RODOSNACK CLUBE DOS 500 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA. | 02056 | | 162,33 |
| | 00001125 | PAGTO NF 457601 RODOSNACK CLUBE DOS 500 LANCHONETE RESTAURANTE LTDA | 01621 | 162,33 | |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00000966 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN DEZ/2023 | 01624 | 3.225,24 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001026 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO DEZ/2023 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.594,13 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000911 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 8.200,00 | |
| | 00000912 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00000913 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 95,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00000967 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ADSECUR CONSULTORIA IMOBILIARIA | 01624 | 953,14 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001062 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇO LIMPEZA DAS SALAS | 01621 | 150,00 | |
| **01117 - Propaganda e Publicidade** | | | | | |
| | 00000117 | Vr ref 000000147 - 20.476.044 OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO | 02218 | 480,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000110 | Vr ref 000247853 - ORGANIZACAO NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA | 02048 | 43,69 | |
| | 00000111 | Vr ref 000457601 - RODOSNACK CLUBE DOS 500 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA. | 02235 | 162,33 | |
| | 00000112 | Vr ref 000021325 - POSTO CAMPEAO DE ITAMBI LTDA | 02234 | 37,48 | |
| | 00000116 | Vr ref 000076696 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 12,04 | |
| | 00000118 | Vr ref 000113799 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 30,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000113 | Vr ref 000569667 - POSTO HUGO WERNECK LTDA | 02071 | 70,00 | |
| | 00000114 | Vr ref 000225430 - POSTO CLUBE DOS 500 LTDA. | 02221 | 99,45 | |
| | 00000115 | Vr ref 001290918 - Comercial Dias Vieira Ltda | 01836 | 100,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000965 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 83,22 | |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00000964 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PAK MED LTDA | 01624 | 400,00 | |
| **DATA : 09/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001080 | PAGTO NF 3442203 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 13,80 |
| | 00001103 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 0076696 | 00564 | | 12,04 |
| | 00001104 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 003803 | 00564 | | 50,60 |
| | 00001105 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 003602 | 00564 | | 59,00 |
| | 00001126 | PAGTO NF 8102701 PANIFICADORA NOVO ARÃO REIS LTDA | 02236 | | 54,21 |
| | 00001173 | PAGAMENTO NF 341430 AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA | 02222 | | 152,51 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001033 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC 207 | 00317 | 15.000,00 | |
| **00317 - Sicoob Aplicação RDC Apli 207** | | | | | |
| | 00001033 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC 207 | 01624 | | 15.000,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000121 | Vr ref 000003803 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 50,60 |
| | 00000122 | Vr ref 000003602 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 59,00 |
| | 00001080 | PAGTO NF 3442203 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 13,80 | |
| | 00001103 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 0076696 | 01621 | 12,04 | |
| | 00001104 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 003803 | 01621 | 50,60 | |
| | 00001105 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 003602 | 01621 | 59,00 | |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00000123 | VR.FAT.CF.NF 000278963 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 126,79 |
| **02222 - Auto Posto Saquarema Ltda** | | | | | |
| | 00000120 | Vr ref 000341430 - AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA | 01042 | | 152,51 |
| | 00001173 | PAGAMENTO NF 341430 AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA | 01621 | 152,51 | |
| **02236 - Panificadora Novo Aarao Reis Ltda** | | | | | |
| | 00000119 | Vr ref 008102701 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02056 | | 54,21 |
| | 00001126 | PAGTO NF 8102701 PANIFICADORA NOVO ARÃO REIS LTDA | 01621 | 54,21 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000123 | VR.FAT.CF.NF 000278963 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 126,79 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000119 | Vr ref 008102701 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02236 | 54,21 | |
| | 00000121 | Vr ref 000003803 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 50,60 | |
| | 00000122 | Vr ref 000003602 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 59,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000120 | Vr ref 000341430 - AUTO POSTO SAQUAREMA LTDA | 02222 | 152,51 | |
| **DATA : 10/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001088 | PAGTO NF 065799 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 24,63 |
| | 00001106 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 003774 | 00564 | | 7,14 |
| | 00001174 | PAGAMENTO NF 544082 OASIS COMBUSTIVEIS LTDA | 02223 | | 124,89 |
| | 00001175 | PAGAMENTO NF 226908 AUTO POSTO DADINHO LTDA | 02224 | | 220,21 |
| | 00001177 | PAGAMENTO NF 393840 POSTO SÃO PEDRO LTDA | 02226 | | 50,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000914 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 14.000,00 |
| | 00000955 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE - PAGA | 00003 | | 20,00 |
| | 00000968 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CRISTIAN C VILELA | 01034 | | 438,50 |
| | 00000969 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/4 BUZATO MALAFATTE LTDA | 01678 | | 247,00 |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00000969 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/4 BUZATO MALAFATTE LTDA | 01624 | 247,00 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000127 | Vr ref 065799 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 24,63 |
| | 00001088 | PAGTO NF 065799 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 24,63 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000128 | VR.FAT.CF.NF 000003774 - DMA Distribuidora S/A | 01130 | | 7,14 |
| | 00001106 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 003774 | 01621 | 7,14 | |
| **02223 - Oasis Combustiveis Ltda** | | | | | |
| | 00000125 | Vr ref 000544082 - OASIS COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 124,90 |
| | 00001174 | PAGAMENTO NF 544082 OASIS COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 124,89 | |
| **02224 - Auto posto Dadinho Ltda** | | | | | |
| | 00000126 | Vr ref 000226908 - Auto Posto Dadinho Ltda | 01042 | | 220,21 |
| | 00001175 | PAGAMENTO NF 226908 AUTO POSTO DADINHO LTDA | 01621 | 220,21 | |
| **02226 - Posto São Pedro Ltda** | | | | | |
| | 00000124 | Vr ref 000393840 - Posto São Pedro Ltda | 01042 | | 50,00 |
| | 00001177 | PAGAMENTO NF 393840 POSTO SÃO PEDRO LTDA | 01621 | 50,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000914 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 14.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000128 | VR.FAT.CF.NF 000003774 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 7,14 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00000968 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CRISTIAN C VILELA | 01624 | 438,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000127 | Vr ref 065799 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 24,63 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000124 | Vr ref 000393840 - Posto São Pedro Ltda | 02226 | 50,00 | |
| | 00000125 | Vr ref 000544082 - OASIS COMBUSTIVEIS LTDA | 02223 | 124,90 | |
| | 00000126 | Vr ref 000226908 - Auto Posto Dadinho Ltda | 02224 | 220,21 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000955 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE - PAGA | 01624 | 20,00 | |
| **DATA : 11/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001063 | PAGTO NF 2024/344 PERFIL OCUPACIONAL LTDA | 00008 | | 35,00 |
| | 00001077 | PAGTO NF 178884 CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | | 5,50 |
| | 00001089 | PAGTO NF 066237 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 21,64 |
| | 00001107 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 00414234 | 00564 | | 33,60 |
| | 00001176 | PAGAMENTO NF 004800 A7LU POSTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 02225 | | 160,27 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000915 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 20.000,00 |
| | 00000945 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA ONÇA | 01668 | 37.565,32 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000945 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA ONÇA | 01624 | | 37.565,32 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000130 | Vr ref 066237 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,24 |
| | 00001089 | PAGTO NF 066237 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 21,64 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000131 | Vr ref 000414234 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 33,60 |
| | 00001107 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 00414234 | 01621 | 33,60 | |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00000132 | VR.FAT.CF.NF 000178884 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 5,50 |
| | 00001077 | PAGTO NF 178884 CASA DO CRIADOR LTDA | 01621 | 5,50 | |
| **02225 - A7Lu Posto de Combustiveil e Derivados ltda** | | | | | |
| | 00000129 | Vr ref 000004800 - AZLU Posto de Combuustivel e Derivados Ltda | 01042 | | 160,27 |
| | 00001176 | PAGAMENTO NF 004800 A7LU POSTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 01621 | 160,27 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000915 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 20.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000132 | VR.FAT.CF.NF 000178884 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 5,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000130 | Vr ref 066237 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,24 | |
| | 00000131 | Vr ref 000414234 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 33,60 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000129 | Vr ref 000004800 - AZLU Posto de Combuustivel e Derivados Ltda | 02225 | 160,27 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00001063 | PAGTO NF 2024/344 PERFIL OCUPACIONAL LTDA | 01621 | 35,00 | |
| **DATA : 12/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000133 | PAGTO 000549000 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 110,00 |
| | 00001108 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 004389 | 00564 | | 20,46 |
| | 00001178 | PAGAMENTO NF 190226 ALMADA E CIA LTDA | 02033 | | 241,86 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000970 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A | 00003 | | 96,99 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000134 | Vr ref 000543444 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000136 | Vr ref 000004389 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 20,46 |
| | 00001108 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 004389 | 01621 | 20,46 | |
| **02033 - Almada e Cia Limitada** | | | | | |
| | 00000135 | Vr ref 000190226 - ALMADA & CIA LIMITADA | 01042 | | 241,86 |
| | 00001178 | PAGAMENTO NF 190226 ALMADA E CIA LTDA | 01621 | 241,86 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000136 | Vr ref 000004389 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 20,46 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000133 | PAGTO 000549000 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01621 | 110,00 | |
| | 00000134 | Vr ref 000543444 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 50,00 | |
| | 00000135 | Vr ref 000190226 - ALMADA & CIA LIMITADA | 02033 | 241,86 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000970 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A | 01624 | 96,99 | |
| **DATA : 13/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001078 | PAGTO NF 179150 CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | | 16,35 |
| | 00001090 | PAGTO NF 067289 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 56,88 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000137 | Vr ref 067289 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 56,88 |
| | 00001090 | PAGTO NF 067289 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 56,88 | |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00000138 | VR.FAT.CF.NF 000179150 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 16,35 |
| | 00001078 | PAGTO NF 179150 CASA DO CRIADOR LTDA | 01621 | 16,35 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000138 | VR.FAT.CF.NF 000179150 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 16,35 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000137 | Vr ref 067289 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 56,88 | |
| **DATA : 14/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001073 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GU TEMBERG FERNANDES BH / VILA VELHA | 02001 | | 2.981,07 |
| | 00001127 | PAGTO NF 451034 E C INDUSTRIAL LTDA | 01994 | | 12,75 |
| | 00001128 | PAGTO NF 134980 ACONCHEGO DE MINAS CAFE LTDA | 02047 | | 14,90 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000139 | Vr ref 000005012 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 14,96 |
| **01994 - E C Industrial Ltda** | | | | | |
| | 00000141 | Vr ref 000451034 - E C INDUSTRIAL LTDA | 02056 | | 12,75 |
| | 00001127 | PAGTO NF 451034 E C INDUSTRIAL LTDA | 01621 | 12,75 | |
| **02047 - Aconchego de Minas Café Ltda** | | | | | |
| | 00000140 | Vr ref 000134980 - ACONCHEGO DE MINAS CAFE LTDA | 02056 | | 14,90 |
| | 00001128 | PAGTO NF 134980 ACONCHEGO DE MINAS CAFE LTDA | 01621 | 14,90 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001073 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GU TEMBERG FERNANDES BH / VILA VELHA | 01621 | 2.981,07 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000139 | Vr ref 000005012 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 14,96 | |
| | 00000140 | Vr ref 000134980 - ACONCHEGO DE MINAS CAFE LTDA | 02047 | 14,90 | |
| | 00000141 | Vr ref 000451034 - E C INDUSTRIAL LTDA | 01994 | 12,75 | |
| **DATA : 15/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001132 | PAGTO NF 428788 SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A | 01776 | | 25,80 |
| | 00001179 | PAGAMENTO NF 285936 POSTO DE COMBUSTIVEL CENTRO SUL | 01704 | | 50,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000916 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10.000,00 |
| | 00000917 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 4.600,00 |
| | 00000918 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| | 00000946 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS | 01668 | 10.624,09 | |
| | 00000971 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 7 ALLIANS SEGUROS S/A | 02051 | | 787,27 |
| | 00000972 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 4 ALLIANS SEGUROS S/A | 02051 | | 165,77 |
| | 00001034 | DEBITO SICOON - PAGTO ONIBUS SANTA LUCIA | 01028 | | 800,00 |
| | 00001035 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 207 | 00317 | 5.308,86 | |
| | 00001036 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 209 | 00338 | 3.500,00 | |
| **00317 - Sicoob Aplicação RDC Apli 207** | | | | | |
| | 00001035 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 207 | 01624 | | 5.308,86 |
| **00338 - Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209** | | | | | |
| | 00001036 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 209 | 01624 | | 3.500,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000946 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS | 01624 | | 10.624,09 |
| **01704 - Posto de Combustivel Centro Sul** | | | | | |
| | 00000142 | Vr ref 000285936 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01042 | | 50,00 |
| | 00001179 | PAGAMENTO NF 285936 POSTO DE COMBUSTIVEL CENTRO SUL | 01621 | 50,00 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000143 | Vr ref 000428788 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 25,80 |
| | 00001132 | PAGTO NF 428788 SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A | 01621 | 25,80 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000918 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000916 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10.000,00 | |
| | 00000917 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 4.600,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00001034 | DEBITO SICOON - PAGTO ONIBUS SANTA LUCIA | 01624 | 800,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00000971 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 7 ALLIANS SEGUROS S/A | 01624 | 787,27 | |
| | 00000972 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 4 ALLIANS SEGUROS S/A | 01624 | 165,77 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000143 | Vr ref 000428788 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 25,80 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000142 | Vr ref 000285936 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01704 | 50,00 | |
| **DATA : 16/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001064 | PAGTO NF 62230 ITAPARICA PRAIA HOTEL LTDA | 02001 | | 420,00 |
| | 00001079 | PAGTO NF 339521 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 85,20 |
| | 00001129 | PAGTO NF 10588 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01764 | | 25,22 |
| | 00001130 | PAGTO NF 10944 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01764 | | 17,84 |
| | 00001131 | PAGTO NF 10835 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01764 | | 7,30 |
| | 00001133 | PAGTO NF 193800 SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A | 01776 | | 32,94 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000973 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000244 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 2.034,58 |
| | 00000974 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000 91 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 90,64 |
| | 00000975 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS LTDA | 00003 | | 99,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001079 | PAGTO NF 339521 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 85,20 | |
| **01764 - Boulangerie Vila Velha Ltda** | | | | | |
| | 00000144 | Vr ref 000010835 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 02056 | | 7,30 |
| | 00000145 | Vr ref 000010944 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 02056 | | 17,84 |
| | 00000146 | Vr ref 000010588 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 02056 | | 25,22 |
| | 00001129 | PAGTO NF 10588 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01621 | 25,22 | |
| | 00001130 | PAGTO NF 10944 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01621 | 17,84 | |
| | 00001131 | PAGTO NF 10835 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01621 | 7,30 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000147 | Vr ref 000193800 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 32,94 |
| | 00001133 | PAGTO NF 193800 SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A | 01621 | 32,94 | |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00000973 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000244 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.034,58 | |
| | 00000974 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000 91 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001064 | PAGTO NF 62230 ITAPARICA PRAIA HOTEL LTDA | 01621 | 420,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000144 | Vr ref 000010835 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 01764 | 7,30 | |
| | 00000145 | Vr ref 000010944 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 01764 | 17,84 | |
| | 00000146 | Vr ref 000010588 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 01764 | 25,22 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000975 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS LTDA | 01624 | 99,00 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000147 | Vr ref 000193800 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 32,94 | |
| **DATA : 17/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001109 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 005138 | 00564 | | 40,10 |
| | 00001122 | PAGTO HOTELARIA ACCOR VRASIL S/A NF 114390 | 00715 | | 30,00 |
| | 00001134 | PAGTO NF 11960 RCA REST. LANCHONETE LTDA | 02099 | | 14,00 |
| | 00001180 | PAGAMENTO NF 32043 POSTO LOURDES LTDA | 01702 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000919 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00000976 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO RODARLINO RODARTINO LOJA 08 | 01070 | | 220,32 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000150 | Vr ref 000005138 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 40,10 |
| | 00001109 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 005138 | 01621 | 40,10 | |
| **01702 - Posto Lourdes Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000149 | Vr ref 000320243 - Posto Lourdes Ltda | 01042 | | 100,00 |
| | 00001180 | PAGAMENTO NF 32043 POSTO LOURDES LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00000151 | Vr ref 000114390 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 30,00 |
| | 00001122 | PAGTO HOTELARIA ACCOR VRASIL S/A NF 114390 | 01621 | 30,00 | |
| **02099 - RCA Rest e Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00000148 | Vr ref 000011960 - RCA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 02056 | | 14,00 |
| | 00001134 | PAGTO NF 11960 RCA REST. LANCHONETE LTDA | 01621 | 14,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000919 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00000976 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO RODARLINO RODARTINO LOJA 08 | 01624 | 220,32 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000148 | Vr ref 000011960 - RCA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 02099 | 14,00 | |
| | 00000150 | Vr ref 000005138 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 40,10 | |
| | 00000151 | Vr ref 000114390 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 30,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000149 | Vr ref 000320243 - Posto Lourdes Ltda | 01702 | 100,00 | |
| **DATA : 18/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001091 | PAGTO NF 069170 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 19,26 |
| | 00001110 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 005595 | 00564 | | 11,38 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001037 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 001127 DAC COMERCIAL LTDA | 00049 | | 128,96 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000216 | REF. 202400000000012 - MUNICIPIO DE SANTA VITÓRIA | 01324 | 525,94 | |
| | 00000217 | REF. 202400000000013 - MUNICIPIO DE SANTA VITÓRIA | 01324 | 9.992,88 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000216 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000012 - MUNICIPIO DE SANTA VITÓRIA | 01324 | 26,52 | |
| | 00000217 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000013 - MUNICIPIO DE SANTA VITÓRIA | 01324 | 503,84 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000152 | Vr ref 069170 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,26 |
| | 00001091 | PAGTO NF 069170 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 19,26 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000153 | Vr ref 000005595 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,38 |
| | 00000154 | Vr ref 000339521 - DMA Distribuidora S/A | 00013 | | 85,20 |
| | 00001110 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 005595 | 01621 | 11,38 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000152 | Vr ref 069170 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,26 | |
| | 00000153 | Vr ref 000005595 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,38 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000154 | Vr ref 000339521 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 85,20 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001037 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 001127 DAC COMERCIAL LTDA | 01624 | 128,96 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000216 | REF. 202400000000012 - MUNICIPIO DE SANTA VITÓRIA | multi-débito | | 552,46 |
| | 00000217 | REF. 202400000000013 - MUNICIPIO DE SANTA VITÓRIA | multi-débito | | 10.496,72 |
| **DATA : 19/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001065 | PAGTO NF 000349 WELVI AUTO ELETRICA LTDA | 02080 | | 1.021,00 |
| | 00001066 | PAGTO NF 1659 WELVI AUTO ELETRICA LTDA | 01092 | | 720,00 |
| | 00001081 | PAGTO NF 278963 DROGARIA ARAUJO S/A | 00565 | | 126,79 |
| | 00001135 | PAGTO NF 44913 RESTAURANTE LAVI LTDA | 02056 | | 52,00 |
| | 00001181 | PAGAMENTO NF 71645 AUTO POSTO LIDER LTDA | 02227 | | 104,36 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000977 | DEBITO SICOOB - PAGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.031,15 |
| | 00000978 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS DEZEMBRO/2023 | 00537 | | 3.126,97 |
| | 00000979 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS DEZEMBRO/2023 13º SALARIO | 00537 | | 88,28 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000157 | Vr ref 000344220 - DMA Distribuidora S/A | 00013 | | 13,80 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001081 | PAGTO NF 278963 DROGARIA ARAUJO S/A | 01621 | 126,79 | |
| **02080 - Welvi Auto Eletrica Ltda** | | | | | |
| | 00000156 | Vr ref 000000349 - WELVI AUTO ELETRICA LTDA | 01153 | | 1.021,00 |
| | 00001065 | PAGTO NF 000349 WELVI AUTO ELETRICA LTDA | 01621 | 1.021,00 | |
| **02227 - Auto Posto Lider Ltda** | | | | | |
| | 00000155 | Vr ref 000071645 - Auto Posto Lider Ltda | 01042 | | 104,36 |
| | 00001181 | PAGAMENTO NF 71645 AUTO POSTO LIDER LTDA | 01621 | 104,36 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000978 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS DEZEMBRO/2023 | 01624 | 3.126,97 | |
| | 00000979 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS DEZEMBRO/2023 13º SALARIO | 01624 | 88,28 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00001066 | PAGTO NF 1659 WELVI AUTO ELETRICA LTDA | 01621 | 720,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001135 | PAGTO NF 44913 RESTAURANTE LAVI LTDA | 01621 | 52,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000155 | Vr ref 000071645 - Auto Posto Lider Ltda | 02227 | 104,36 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00000977 | DEBITO SICOOB - PAGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.031,15 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000157 | Vr ref 000344220 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 13,80 | |
| **01153 - Veículos** | | | | | |
| | 00000156 | Vr ref 000000349 - WELVI AUTO ELETRICA LTDA | 02080 | 1.021,00 | |
| **DATA : 20/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001092 | PAGTO NF 070134 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 23,55 |
| | 00001111 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 005556 | 00564 | | 17,03 |
| | 00001136 | PAGTO NF 280598 CHURRASCARIA HORTO GRILL EIRELI | 02238 | | 147,92 |
| | 00001137 | PAGTO NF 42921 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 173,64 |
| | 00001182 | PAGAMENTO NF 756819 AP MAGALHÃES LTDA | 02228 | | 142,29 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000161 | Vr ref 000042921 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 173,64 |
| | 00001137 | PAGTO NF 42921 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 173,64 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000159 | Vr ref 070134 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 23,55 |
| | 00001092 | PAGTO NF 070134 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 23,55 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000160 | Vr ref 000005956 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 17,03 |
| | 00001111 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 005556 | 01621 | 17,03 | |
| **02228 - AP Magalhaes Ltda** | | | | | |
| | 00000158 | Vr ref 000756819 - AP MAGALHAES & CIA LTDA | 01042 | | 142,29 |
| | 00001182 | PAGAMENTO NF 756819 AP MAGALHÃES LTDA | 01621 | 142,29 | |
| **02238 - Churrascaria Horto Grill Eireli** | | | | | |
| | 00001136 | PAGTO NF 280598 CHURRASCARIA HORTO GRILL EIRELI | 01621 | 147,92 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000159 | Vr ref 070134 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 23,55 | |
| | 00000160 | Vr ref 000005956 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 17,03 | |
| | 00000161 | Vr ref 000042921 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 173,64 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000158 | Vr ref 000756819 - AP MAGALHAES & CIA LTDA | 02228 | 142,29 | |
| **DATA : 21/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001112 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 005095 | 00564 | | 17,76 |
| | 00001142 | PAGTO NF 427353 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 324,46 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000163 | Vr ref 000427353 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 324,46 |
| | 00001142 | PAGTO NF 427353 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 324,46 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000162 | Vr ref 000005095 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 17,76 |
| | 00001112 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 005095 | 01621 | 17,76 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000162 | Vr ref 000005095 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 17,76 | |
| | 00000163 | Vr ref 000427353 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 324,46 | |
| **DATA : 22/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000981 | vr a verficar | 00248 | 11,52 | |
| | 00001038 | PAGTO COMPLEMENTO NF 2319 M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA | multi-débito | | 70,00 |
| | 00001093 | PAGTO NF 070541 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 25,03 |
| | 00001113 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 007138 | 00564 | | 32,71 |
| | 00001183 | PAGAMENTO NF 556038 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 100,00 |
| | 00001184 | PAGAMENTO NF 840897 BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 00775 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000920 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00000921 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00000947 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS | 01668 | 20.670,79 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000980 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI S/A | 00003 | | 154,75 |
| | 00000982 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT VIVIANE RAMOS | multi-débito | | 11,52 |
| | 00000983 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO MARIA STELLA LOJA 03A CENTRO COMERCIAL | 01070 | | 912,64 |
| | 00000984 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO MARIA STELLA LOJA 04A CENTRO COMERCIAL | 01070 | | 912,64 |
| | 00000985 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 83,24 |
| | 00000986 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 00999 | | 69,75 |
| | 00001038 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2319 M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA (PARTE) | multi-débito | | 1.450,00 |
| | 00001039 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 147 OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO | 02218 | | 480,00 |
| | 00001040 | RESGATAE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO Nº 209 | 00338 | 9.100,00 | |
| | 00001041 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/8 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 00586 | | 5.319,68 |
| **00338 - Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209** | | | | | |
| | 00001040 | RESGATAE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO Nº 209 | 01624 | | 9.100,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000947 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS | 01624 | | 20.670,79 |
| **00248 - Valores a Identificar** | | | | | |
| | 00000981 | vr a verficar | 01621 | | 11,52 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000169 | Vr ref 000049084 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 44,18 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000166 | Vr ref 070541 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 25,03 |
| | 00001093 | PAGTO NF 070541 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 25,03 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000167 | Vr ref 000556038 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| | 00001183 | PAGAMENTO NF 556038 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000168 | Vr ref 000007138 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 32,71 |
| | 00001113 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 007138 | 01621 | 32,71 | |
| **00586 - Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia** | | | | | |
| | 00001041 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/8 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01624 | 5.319,68 | |
| **00775 - Barrabela Auto Posto Ltda** | | | | | |
| | 00000164 | Vr ref 000840897 - BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 01042 | | 100,00 |
| | 00001184 | PAGAMENTO NF 840897 BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **02116 - Viviane Ramos** | | | | | |
| | 00000982 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2024 VIVIANE RAMOS | 01624 | 10,65 | |
| **02217 - M&M Com de Placas Ltda** | | | | | |
| | 00001038 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPLEMENTO NF 2319 M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA | multi-crédito | 70,00 | |
| | 00001038 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 2319 M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA | multi-crédito | 1.450,00 | |
| **02218 - Otavio Augusto de Oliveira Neto** | | | | | |
| | 00001039 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 147 OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO | 01624 | 480,00 | |
| **00805 - Usa Cidade Comercio Eireli** | | | | | |
| | 00000165 | VR.FAT.CF.NF 000016325 - USA CIDADE COMERCIO LTDA | 01130 | | 149,99 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000920 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00000921 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00000983 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO MARIA STELLA LOJA 03A CENTRO COMERCIAL | 01624 | 912,64 | |
| | 00000984 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO MARIA STELLA LOJA 04A CENTRO COMERCIAL | 01624 | 912,64 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000165 | VR.FAT.CF.NF 000016325 - USA CIDADE COMERCIO LTDA | 00805 | 149,99 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000166 | Vr ref 070541 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 25,03 | |
| | 00000168 | Vr ref 000007138 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 32,71 | |
| | 00000169 | Vr ref 000049084 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 44,18 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000164 | Vr ref 000840897 - BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 00775 | 100,00 | |
| | 00000167 | Vr ref 000556038 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00000985 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 83,24 | |
| | 00000986 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01624 | 69,75 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000980 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI S/A | 01624 | 154,75 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000982 | CCDEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FAT 2024 VIVIANE RAMOS | 01624 | 0,87 | |
| **DATA : 23/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001067 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇOS LIMPEZA DAS SALAS | 01101 | | 150,00 |
| | 00001074 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GU TEMBERG FERNANDES BHTE / RJ / BHTE | 02001 | | 2.019,99 |
| | 00001082 | PAGTO NF 02812 CCRNI PRESENTES E UTILIDADES | 02220 | | 59,99 |
| | 00001146 | PAGTO NF 61386 EMPADAS OLIVEIRA LTDA | 02239 | | 14,00 |
| | 00001147 | PAGTO NF 9376 LUCIMAR EMPORIO E CAFETERIA EIRELI | 02240 | | 15,40 |
| | 00001148 | PAGTO NF 47147 MANECO NORTE COM. ALIMENTOS LTDA | 02241 | | 40,40 |
| | 00001149 | PAGTO NF 95194 MANECO NORTE COM. ALIMENTOS LTDA | 02241 | | 40,40 |
| | 00001150 | PAGTO NF 247724 BRAZÃO CHURRASCARIA LTDA | 02242 | | 20,00 |
| | 00001155 | PAGAMENTO PEDAGIO SIMÃO PEREIRA CONF COMPROVANTE | 00004 | | 14,50 |
| | 00001156 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001157 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001158 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001162 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 00004 | | 14,50 |
| | 00001163 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 00004 | | 14,50 |
| | 00001167 | PAGAMENTO ESTACIONAMENTO ISIS CONF COMPROVANTE | 00004 | | 50,00 |
| | 00001168 | PAGAMENTO NF 107918 ´POSTO DE GASOLINA SANTA LUZIA | 02229 | | 154,52 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000922 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00000923 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00000924 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 15.000,00 |
| | 00000948 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01668 | 23.377,87 | |
| | 00001042 | DEBITO SICOOB - PAGTO XTEC SERVIÇOS LTDA | 00009 | | 424,40 |
| | 00001043 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 009618 REFORÇADOS ATACADO E VAREJO | 00515 | | 65,57 |
| | 00001044 | DEBITO SICOOB - PAGTO AME DIGITAL BRASIL LTDA | 00049 | | 408,08 |
| | 00001045 | DEBITO SICOOB - PAGTO XTEC SERVIÇOS LTDA | 00009 | | 424,40 |
| | 00001046 | APLICAÇÃO RDC ESCAL Nº 242 | 00347 | | 20.000,00 |
| **00347 - Sicoob Aplic RDC Escal nº 242** | | | | | |
| | 00001046 | APLICAÇÃO RDC ESCAL Nº 242 | 01624 | 20.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000218 | REF. 202400000000017 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 7.000,63 | |
| | 00000948 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01624 | | 23.377,87 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000218 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000017 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 372,54 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000218 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000017 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 388,06 | |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00001043 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 009618 REFORÇADOS ATACADO E VAREJO | 01624 | 65,57 | |
| **01810 - Homeopatia Chamomilla Ltda** | | | | | |
| | 00000177 | Vr ref 118719 - Homeopatia Chamomilla Ltda | 02056 | | 145,50 |
| **02220 - CCRNI Presentes e Utilidades Ltda** | | | | | |
| | 00000176 | VR.FAT.CF.NF 000002812 - CCRNI PRESENTES E UTILIDADES LTDA | 01130 | | 59,99 |
| | 00001082 | PAGTO NF 02812 CCRNI PRESENTES E UTILIDADES | 01621 | 59,99 | |
| **02229 - Posto de gasolina Santa Luzia** | | | | | |
| | 00000170 | Vr ref 000107918 - POSTO DE GASOLINA SANTA LUZIA LTDA | 01042 | | 154,52 |
| | 00001168 | PAGAMENTO NF 107918 ´POSTO DE GASOLINA SANTA LUZIA | 01621 | 154,52 | |
| **02239 - Empadas Oliveira Ltda** | | | | | |
| | 00000175 | Vr ref 000061386 - EMPADAS OLIVEIRA LTDA | 02056 | | 14,00 |
| | 00001146 | PAGTO NF 61386 EMPADAS OLIVEIRA LTDA | 01621 | 14,00 | |
| **02240 - Lucimar Emporio e Cafeteria Eireli** | | | | | |
| | 00000174 | Vr ref 000009376 - LUCMAR EMPORIO E CAFETERIA LTDA | 02056 | | 15,40 |
| | 00001147 | PAGTO NF 9376 LUCIMAR EMPORIO E CAFETERIA EIRELI | 01621 | 15,40 | |
| **02241 - Maneco Norte Com Alimentos Ltda** | | | | | |
| | 00000172 | Vr ref 000047147 - MANECO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02056 | | 40,40 |
| | 00000173 | Vr ref 000095194 - MANECO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02056 | | 40,40 |
| | 00001148 | PAGTO NF 47147 MANECO NORTE COM. ALIMENTOS LTDA | 01621 | 40,40 | |
| | 00001149 | PAGTO NF 95194 MANECO NORTE COM. ALIMENTOS LTDA | 01621 | 40,40 | |
| **02242 - Brazão Churrascaria e Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00000171 | Vr ref 000247724 - BRAZAO CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA | 02056 | | 20,00 |
| | 00001150 | PAGTO NF 247724 BRAZÃO CHURRASCARIA LTDA | 01621 | 20,00 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00000924 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 15.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000922 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00000923 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001067 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇOS LIMPEZA DAS SALAS | 01621 | 150,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000176 | VR.FAT.CF.NF 000002812 - CCRNI PRESENTES E UTILIDADES LTDA | 02220 | 59,99 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001074 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GU TEMBERG FERNANDES BHTE / RJ / BHTE | 01621 | 2.019,99 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000171 | Vr ref 000247724 - BRAZAO CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA | 02242 | 20,00 | |
| | 00000172 | Vr ref 000047147 - MANECO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02241 | 40,40 | |
| | 00000173 | Vr ref 000095194 - MANECO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02241 | 40,40 | |
| | 00000174 | Vr ref 000009376 - LUCMAR EMPORIO E CAFETERIA LTDA | 02240 | 15,40 | |
| | 00000175 | Vr ref 000061386 - EMPADAS OLIVEIRA LTDA | 02239 | 14,00 | |
| | 00000177 | Vr ref 118719 - Homeopatia Chamomilla Ltda | 01810 | 145,50 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000170 | Vr ref 000107918 - POSTO DE GASOLINA SANTA LUZIA LTDA | 02229 | 154,52 | |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00001155 | PAGAMENTO PEDAGIO SIMÃO PEREIRA CONF COMPROVANTE | 01621 | 14,50 | |
| | 00001156 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001157 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001158 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001162 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 01621 | 14,50 | |
| | 00001163 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 01621 | 14,50 | |
| | 00001167 | PAGAMENTO ESTACIONAMENTO ISIS CONF COMPROVANTE | 01621 | 50,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00001042 | DEBITO SICOOB - PAGTO XTEC SERVIÇOS LTDA | 01624 | 424,40 | |
| | 00001045 | DEBITO SICOOB - PAGTO XTEC SERVIÇOS LTDA | 01624 | 424,40 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001044 | DEBITO SICOOB - PAGTO AME DIGITAL BRASIL LTDA | 01624 | 408,08 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000218 | REF. 202400000000017 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 7.761,23 |
| **DATA : 24/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001138 | PAGTO NF 43626 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 32,65 |
| | 00001143 | PAGTO NF 306124 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 48,65 |
| | 00001151 | PAGTO NF 4055 PILARES OTICA E LANCHONETE LTDA | 02243 | | 22,00 |
| | 00001152 | PAGTO NF 44043 TORRESMIN RESTAURANTE LTDA | 02244 | | 93,71 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000925 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.800,00 |
| | 00000926 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.200,00 |
| | 00000956 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE - PAGA | 00003 | | 20,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000219 | REF. 202400000000018 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.381,74 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000219 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000018 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 261,83 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00000219 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000018 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 174,55 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000219 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000018 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 523,66 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000219 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000018 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 113,46 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000180 | Vr ref 043626 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 32,65 |
| | 00001138 | PAGTO NF 43626 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 32,65 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000181 | Vr ref 000306124 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 48,65 |
| | 00001143 | PAGTO NF 306124 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 48,65 | |
| **02243 - Pilares Ótica e Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00000179 | Vr ref 000040551 - PILARES OTICA E LANCHONETE LTDA | 02056 | | 22,00 |
| | 00001151 | PAGTO NF 4055 PILARES OTICA E LANCHONETE LTDA | 01621 | 22,00 | |
| **02244 - Torresmim Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00000178 | Vr ref 000044043 - TORRESMIN - RESTAURANTE LTDA. | 02056 | | 93,71 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001152 | PAGTO NF 44043 TORRESMIN RESTAURANTE LTDA | 01621 | 93,71 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000925 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.800,00 | |
| | 00000926 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000178 | Vr ref 000044043 - TORRESMIN - RESTAURANTE LTDA. | 02244 | 93,71 | |
| | 00000179 | Vr ref 000040551 - PILARES OTICA E LANCHONETE LTDA | 02243 | 22,00 | |
| | 00000180 | Vr ref 043626 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 32,65 | |
| | 00000181 | Vr ref 000306124 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 48,65 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000956 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE - PAGA | 01624 | 20,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000219 | REF. 202400000000018 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.455,24 |
| **DATA : 25/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001153 | PAGTO NF 56139 RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 00804 | | 25,00 |
| | 00001154 | PAGTO NF 55142 RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 00804 | | 30,00 |
| | 00001159 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001160 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001161 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001164 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 00004 | | 14,50 |
| | 00001165 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 00004 | | 14,50 |
| | 00001166 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 00004 | | 14,50 |
| | 00001185 | PAGAMENTO NF 244553 POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA | 02231 | | 115,77 |
| | 00001186 | PAGAMENTO NF 007039 POSTO E GARAGAEM SÃO JORGE DO RIO LTDA | 02233 | | 164,47 |
| | 00001187 | PAGTO NF 591379 GRAFER COMERCIAL LTDA | 02232 | | 30,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000927 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00000928 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00000929 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00000930 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| | 00000931 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00000949 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA VITORIA PREFEITURA | 01668 | 498,32 | |
| | 00000950 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA VITORIA PREFEITURA | 01668 | 9.468,04 | |
| | 00000951 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 13.647,97 | |
| | 00000987 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| | 00000988 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| | 00000989 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEZ/2023 | 00632 | | 3.489,30 |
| | 00000990 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEZ/2023 | 00626 | | 756,03 |
| | 00000991 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BATALHA SERVIÇOS A C LTDA - ME | 01034 | | 780,30 |
| | 00000992 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA RMP7F80 | 00065 | | 1.134,64 |
| | 00000993 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA PYO 9910 | 00065 | | 549,85 |
| | 00000994 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QNY 3859 | 00065 | | 587,59 |
| | 00000995 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QOK 7649 | 00065 | | 451,72 |
| | 00000996 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA RMT OH77 | 00065 | | 1.007,93 |
| | 00001047 | DEBITO SCOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO EXCLUSÃO BC RECEITA FINANCEIRA DEZ/2023 | 00194 | | 95,40 |
| | 00001049 | DEBITO SCOOB - MANUTENÇÃO IMPRESSORA NF 00523 JOYCE ALANA RIBEIRO ARAUJO | 01092 | | 440,00 |
| | 00001059 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇOS LIMPEZA DAS SALAS CONF RECIBO | 01101 | | 440,28 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00000774 | DEBITO CEF - TARIFA CESTA PJ | 01181 | | 69,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000220 | REF. 202400000000019 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 8.704,90 | |
| | 00000221 | REF. 202400000000020 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 10.081,42 | |
| | 00000222 | REF. 202400000000021 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 15.741,46 | |
| | 00000949 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA VITORIA PREFEITURA | 01624 | | 498,32 |
| | 00000950 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA VITORIA PREFEITURA | 01624 | | 9.468,04 |
| | 00000951 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 13.647,97 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000220 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000019 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 146,96 | |
| | 00000221 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000020 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 170,20 | |
| | 00000222 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000021 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 265,75 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00000220 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000019 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 97,97 | |
| | 00000221 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000020 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 113,47 | |
| | 00000222 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000021 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 177,17 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000220 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000019 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 293,92 | |
| | 00000221 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000020 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 340,40 | |
| | 00000222 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000021 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 531,51 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000220 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000019 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 63,68 | |
| | 00000221 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000020 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 73,75 | |
| | 00000222 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000021 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 115,16 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000220 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000019 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 489,86 | |
| | 00000221 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000020 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 567,33 | |
| | 00000222 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000021 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 885,84 | |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00001047 | DEBITO SCOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO EXCLUSÃO BC RECEITA FINANCEIRA DEZ/2023 | 01624 | 95,40 | |
| **02231 - Posto Portal de Contagem Ltda** | | | | | |
| | 00000182 | Vr ref 000244553 - POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA | 01042 | | 115,77 |
| | 00001185 | PAGAMENTO NF 244553 POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA | 01621 | 115,77 | |
| **02232 - Grafer Comercial Ltda** | | | | | |
| | 00000184 | Vr ref 000591379 - GRAFER COMERCIAL LTDA | 01042 | | 30,00 |
| | 00001187 | PAGTO NF 591379 GRAFER COMERCIAL LTDA | 01621 | 30,00 | |
| **02233 - Posto e Garagem São Jorge do Rio Ltda** | | | | | |
| | 00000183 | Vr ref 000007030 - Posto e Garagem São Jorge do Rio Eireli | 01042 | | 164,47 |
| | 00001186 | PAGAMENTO NF 007039 POSTO E GARAGAEM SÃO JORGE DO RIO LTDA | 01621 | 164,47 | |
| **00804 - RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE** | | | | | |
| | 00000185 | Vr ref 000055142 - RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 02056 | | 30,00 |
| | 00000186 | Vr ref 000055139 - RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 02056 | | 25,00 |
| | 00001153 | PAGTO NF 56139 RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 01621 | 25,00 | |
| | 00001154 | PAGTO NF 55142 RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 01621 | 30,00 | |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00000989 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEZ/2023 | 01624 | 3.489,30 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00000990 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEZ/2023 | 01624 | 756,03 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00000930 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000927 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00000928 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00000929 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| | 00000931 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00000987 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| | 00000988 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001059 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇOS LIMPEZA DAS SALAS CONF RECIBO | 01624 | 440,28 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00001049 | DEBITO SCOOB - MANUTENÇÃO IMPRESSORA NF 00523 JOYCE ALANA RIBEIRO ARAUJO | 01624 | 440,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000991 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BATALHA SERVIÇOS A C LTDA - ME | 01624 | 780,30 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000185 | Vr ref 000055142 - RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 00804 | 30,00 | |
| | 00000186 | Vr ref 000055139 - RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 00804 | 25,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000182 | Vr ref 000244553 - POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA | 02231 | 115,77 | |
| | 00000183 | Vr ref 000007030 - Posto e Garagem São Jorge do Rio Eireli | 02233 | 164,47 | |
| | 00000184 | Vr ref 000591379 - GRAFER COMERCIAL LTDA | 02232 | 30,00 | |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00001159 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001160 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001161 | PAGAMENTO PEDAGIO VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001164 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 01621 | 14,50 | |
| | 00001165 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 01621 | 14,50 | |
| | 00001166 | PAGAMENTO PEDAGIO RODOVIA JUIZ DE FORA CONF COMPROVANTE | 01621 | 14,50 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00000992 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA RMP7F80 | 01624 | 1.134,64 | |
| | 00000993 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA PYO 9910 | 01624 | 549,85 | |
| | 00000994 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QNY 3859 | 01624 | 587,59 | |
| | 00000995 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QOK 7649 | 01624 | 451,72 | |
| | 00000996 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA RMT OH77 | 01624 | 1.007,93 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00000774 | DEBITO CEF - TARIFA CESTA PJ | 01627 | 69,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000220 | REF. 202400000000019 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 9.797,29 |
| | 00000221 | REF. 202400000000020 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 11.346,57 |
| | 00000222 | REF. 202400000000021 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 17.716,89 |
| **DATA : 26/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001069 | PAGTO NF 2024/2 PET HAPPY UNIDADE SANTO ANTONIO LTDA | 00008 | | 3.105,98 |
| | 00001094 | PAGTO NF 070541 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 19,62 |
| | 00001114 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 00172283 | 00564 | | 15,65 |
| | 00001139 | PAGTO NF 16249 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 91,26 |
| | 00001144 | PAGTO NF 458274 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 10,47 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000952 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA | 01668 | 16.016,92 | |
| | 00000997 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA 01/04 UNIVERSO LICITAÇÕES (P.L.A LICITAÇÕES) | 01057 | | 608,75 |
| | 00001050 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 243 | 00348 | | 19.000,00 |
| **00348 - Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243** | | | | | |
| | 00001050 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 243 | 01624 | 19.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000223 | REF. 202400000000022 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 11.542,27 | |
| | 00000224 | REF. 202400000000023 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 6.455,94 | |
| | 00000952 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA | 01624 | | 16.016,92 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000223 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000022 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 194,86 | |
| | 00000224 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000023 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 108,99 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00000223 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000022 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 129,91 | |
| | 00000224 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000023 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 72,66 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000223 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000022 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 389,72 | |
| | 00000224 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000023 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 217,98 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000223 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000022 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 84,44 | |
| | 00000224 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000023 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 47,23 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000223 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000022 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 649,54 | |
| | 00000224 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000023 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 363,31 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000188 | Vr ref 000016249 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 91,28 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001139 | PAGTO NF 16249 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 91,26 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000189 | Vr ref 072645 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,62 |
| | 00001094 | PAGTO NF 070541 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 19,62 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000187 | Vr ref 000458274 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 10,47 |
| | 00001144 | PAGTO NF 458274 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 10,47 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000190 | Vr ref 000172283 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 15,65 |
| | 00001114 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 00172283 | 01621 | 15,65 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00000997 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA 01/04 UNIVERSO LICITAÇÕES (P.L.A LICITAÇÕES) | 01624 | 608,75 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000187 | Vr ref 000458274 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 10,47 | |
| | 00000188 | Vr ref 000016249 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 91,28 | |
| | 00000189 | Vr ref 072645 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,62 | |
| | 00000190 | Vr ref 000172283 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 15,65 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00001069 | PAGTO NF 2024/2 PET HAPPY UNIDADE SANTO ANTONIO LTDA | 01621 | 3.105,98 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000223 | REF. 202400000000022 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 12.990,74 |
| | 00000224 | REF. 202400000000023 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 7.266,11 |
| **DATA : 27/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001095 | PAGTO NF 073165 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 24,17 |
| | 00001115 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 008490 | 00564 | | 95,18 |
| | 00001116 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 001671 | 00564 | | 162,71 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000191 | Vr ref 073165 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 24,17 |
| | 00001095 | PAGTO NF 073165 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 24,17 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000192 | Vr ref 000008490 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 95,18 |
| | 00000193 | Vr ref 000001671 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 162,71 |
| | 00001115 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 008490 | 01621 | 95,18 | |
| | 00001116 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 001671 | 01621 | 162,71 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000191 | Vr ref 073165 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 24,17 | |
| | 00000192 | Vr ref 000008490 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 95,18 | |
| | 00000193 | Vr ref 000001671 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 162,71 | |
| **DATA : 28/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001117 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 00137814 | 00564 | | 25,73 |
| | 00001140 | PAGTO NF 47817 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 80,13 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000194 | Vr ref 047817 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 80,13 |
| | 00001140 | PAGTO NF 47817 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 80,13 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000195 | Vr ref 000137814 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 25,73 |
| | 00001117 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 00137814 | 01621 | 25,73 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000194 | Vr ref 047817 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 80,13 | |
| | 00000195 | Vr ref 000137814 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 25,73 | |
| **DATA : 29/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001068 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇOS LIMPEZA DAS SALAS | 01101 | | 80,00 |
| | 00001096 | PAGTO NF 073598 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 21,97 |
| | 00001188 | PAGTO NF 591379 GRAFER COMERCIAL LTDA | 02033 | | 159,13 |
| | 00001189 | PAGTO NF 198929 ALMADA E CIA LTDA | 02033 | | 159,13 |
| | 00001190 | PAGTO NF 844896 BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 00775 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000932 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00000933 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00000934 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00000935 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00000936 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000937 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00000953 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 01668 | 5.990,37 | |
| | 00000957 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE - PAGA | 00003 | | 20,00 |
| | 00000998 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 244,93 |
| | 00001051 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 209 | 00338 | 905,00 | |
| | 00001052 | DEBITO SICOOB - PAGTO RIBEIRO DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO | 00009 | | 900,00 |
| **00338 - Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209** | | | | | |
| | 00001051 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 209 | 01624 | | 905,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000953 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 01624 | | 5.990,37 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000198 | Vr ref 073598 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,97 |
| | 00001096 | PAGTO NF 073598 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 21,97 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000200 | Vr ref 000564864 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 120,00 |
| **00775 - Barrabela Auto Posto Ltda** | | | | | |
| | 00000196 | Vr ref 000844896 - BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 01042 | | 100,00 |
| | 00001190 | PAGTO NF 844896 BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **02033 - Almada e Cia Limitada** | | | | | |
| | 00000197 | Vr ref 000198929 - ALMADA & CIA LIMITADA | 01042 | | 159,13 |
| | 00001188 | PAGTO NF 591379 GRAFER COMERCIAL LTDA | 01621 | 159,13 | |
| | 00001189 | PAGTO NF 198929 ALMADA E CIA LTDA | 01621 | 159,13 | |
| **02219 - Edrick Blasse Galvao Pereira** | | | | | |
| | 00000199 | Vr ref 000003733 - EDRICK BLASSE GALVAO PEREIRA 43538332860 | 02052 | | 408,08 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000932 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00000933 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00000934 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00000935 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00000936 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00000937 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001068 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS SERVIÇOS LIMPEZA DAS SALAS | 01621 | 80,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00000199 | Vr ref 000003733 - EDRICK BLASSE GALVAO PEREIRA 43538332860 | 02219 | 408,08 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000198 | Vr ref 073598 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,97 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000196 | Vr ref 000844896 - BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 00775 | 100,00 | |
| | 00000197 | Vr ref 000198929 - ALMADA & CIA LIMITADA | 02033 | 159,13 | |
| | 00000200 | Vr ref 000564864 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 120,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000957 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE - PAGA | 01624 | 20,00 | |
| | 00000998 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 244,93 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00001052 | DEBITO SICOOB - PAGTO RIBEIRO DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO | 01624 | 900,00 | |
| **DATA : 30/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001083 | PAGTO NF 06584 IGUASPORT LTDA | 01932 | | 29,99 |
| | 00001097 | PAGTO NF 074150 PADARIA LISBOA LTDA | 00540 | | 20,53 |
| | 00001118 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 001863 | 00564 | | 38,52 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000938 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00000939 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00000940 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000202 | Vr ref 074150 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,53 |
| | 00001097 | PAGTO NF 074150 PADARIA LISBOA LTDA | 01621 | 20,53 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000203 | Vr ref 000001863 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 38,52 |
| | 00001118 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA S/A NF 001863 | 01621 | 38,52 | |
| **01932 - Iguasport Ltda** | | | | | |
| | 00000204 | VR.FAT.CF.NF 000065084 - IGUASPORT LTDA | 01130 | | 29,99 |
| | 00001083 | PAGTO NF 06584 IGUASPORT LTDA | 01621 | 29,99 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02238 - Churrascaria Horto Grill Eireli** | | | | | |
| | 00000201 | Vr ref 000280508 - CHURRASCARIA HORTO GRILL LTDA | 02056 | | 147,92 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000938 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00000939 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00000940 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000204 | VR.FAT.CF.NF 000065084 - IGUASPORT LTDA | 01932 | 29,99 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000201 | Vr ref 000280508 - CHURRASCARIA HORTO GRILL LTDA | 02238 | 147,92 | |
| | 00000202 | Vr ref 074150 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,53 | |
| | 00000203 | Vr ref 000001863 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 38,52 | |
| **DATA : 31/01/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001055 | PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 900,00 |
| | 00001123 | PAGTO HOTELARIA ACCOR VRASIL S/A NF 116129 | 00715 | | 90,00 |
| | 00001141 | PAGTO NF 48812 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 79,97 |
| | 00001145 | PAGTO NF 402841 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 74,44 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000941 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 900,00 |
| | 00000999 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLUBE PASI DE SEGUROS | 02051 | | 91,20 |
| | 00001000 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 1068040084020072 | multi-débito | | 1.389,30 |
| | 00001002 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 1068040084020072 | multi-débito | | 1.542,32 |
| | 00001003 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANUIDADE 2024 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA | 01057 | | 505,28 |
| | 00001004 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ APURADO 4º TRIMESTRE/2023 | 01672 | | 35.491,81 |
| | 00001005 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL APURADO 4º TRIMESTRE/2023 | 01666 | | 23.037,08 |
| | 00001006 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA NYG 4355 | 00065 | | 279,94 |
| | 00001053 | RESGATE APLICAÇÃO RDC 209 | 00338 | 25.319,06 | |
| | 00001054 | RESGATE APLICAÇÃO RDC 208 | 00336 | 4.318,00 | |
| | 00001056 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 210 | 00339 | 30.200,00 | |
| **00336 - Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208** | | | | | |
| | 00001054 | RESGATE APLICAÇÃO RDC 208 | 01624 | | 4.318,00 |
| **00338 - Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209** | | | | | |
| | 00001053 | RESGATE APLICAÇÃO RDC 209 | 01624 | | 25.319,06 |
| **00339 - Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210** | | | | | |
| | 00001056 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 210 | 01624 | | 30.200,00 |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00001607 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 4.919,96 |
| | 00001608 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 2.150,56 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000205 | Vr ref 048812 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 79,97 |
| | 00001141 | PAGTO NF 48812 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 79,97 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000206 | Vr ref 000402841 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 74,44 |
| | 00001145 | PAGTO NF 402841 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 74,44 | |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00000207 | Vr ref 000116129 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 90,00 |
| | 00001123 | PAGTO HOTELARIA ACCOR VRASIL S/A NF 116129 | 01621 | 90,00 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00001607 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.168,90 |
| | 00001608 | VR. FGTS Conf folha | multi-débito | | 268,86 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00001607 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 847,49 |
| | 00001607 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 3.204,79 |
| | 00001607 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 146,12 |
| | 00001607 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 451,21 | |
| | 00001607 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 245,94 | |
| | 00001607 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00001607 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 762,13 |
| | 00001608 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 169,94 |
| | 00001608 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 586,00 |
| | 00001608 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 29,30 |
| | 00001608 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 207,34 | |
| | 00001608 | VR SALARIO MATERNIDADE | multi-crédito | 430,81 | |
| | 00001608 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 47,31 |
| **00566 - Irrf s/ Folha a Recolher** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001607 | Desconto IRRF Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 17,24 |
| | 00001608 | Desconto IRRF Ferias | multi-débito | | 181,05 |
| | 00001608 | Desconto IRRF Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 16,31 |
| **01666 - CsIl- Contribuição Social a Recolher** | | | | | |
| | 00001005 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL APURADO 4º TRIMESTRE/2023 | 01624 | 23.037,08 | |
| **01672 - Irpj a Recolher** | | | | | |
| | 00001004 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ APURADO 4º TRIMESTRE/2023 | 01624 | 35.491,81 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001607 | Desc. L. Pg. R. | multi-crédito | 258,99 | |
| | 00001607 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00001607 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 762,13 | |
| | 00001607 | Desconto IRRF Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 17,24 | |
| | 00001607 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 411,65 | |
| | 00001607 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 4.919,96 | |
| | 00001607 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 451,21 |
| | 00001607 | Dst s/ salario | multi-débito | | 93,55 |
| | 00001607 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00001607 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 1.332,15 |
| | 00001607 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 1.200,00 |
| | 00001607 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 3.996,44 |
| | 00001607 | VR. Ref a pagamento de DSR no Fériado com folha | multi-débito | | 23,40 |
| | 00001607 | Vr. Salario Contratual | multi-débito | | 701,65 |
| | 00001607 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 245,94 |
| | 00001607 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 4.077,25 |
| | 00001607 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 1.807,49 |
| | 00001607 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 8.464,68 |
| | 00001608 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 47,31 | |
| | 00001608 | Desconto IRRF Ferias | multi-crédito | 181,05 | |
| | 00001608 | Desconto IRRF Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 16,31 | |
| | 00001608 | vr Desc. de Aviso Previo | multi-crédito | 2.225,83 | |
| | 00001608 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 2.150,56 | |
| | 00001608 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 207,34 |
| | 00001608 | VR Referente a Ajuste de Rescisão conf folha | multi-débito | | 484,01 |
| | 00001608 | VR SALARIO MATERNIDADE | multi-débito | | 430,81 |
| | 00001608 | Vr Saldo Salario Mes | multi-débito | | 71,80 |
| | 00001608 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 593,55 |
| | 00001608 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 1.780,66 |
| | 00001608 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 231,00 |
| | 00001608 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-débito | | 309,14 |
| | 00001608 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-débito | | 927,43 |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00001000 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 1068040084020072 | 01624 | 1.051,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00001002 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 1068040084020072 | 01624 | 1.170,82 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000941 | DEBITO SICOOB - PAGTO DFISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 900,00 | |
| | 00001055 | PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 900,00 | |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00001607 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.168,90 | |
| | 00001608 | VR. FGTS Conf folha | multi-crédito | 268,86 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00001003 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANUIDADE 2024 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA | 01624 | 505,28 | |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00001607 | Dsr s/ salario | multi-crédito | 93,55 | |
| | 00001607 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00001607 | Vr salario Contratual | multi-crédito | 701,65 | |
| | 00001607 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 1.200,00 | |
| | 00001607 | VR. Ref a pagamento de DSR no Fériado com folha. | multi-crédito | 23,40 | |
| | 00001607 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 1.807,49 | |
| | 00001607 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 8.464,68 | |
| | 00001607 | Desc. L. Pg. R. | multi-débito | | 258,99 |
| | 00001608 | VR Referente a Ajuste de Rescisão conf folha | multi-crédito | 484,01 | |
| | 00001608 | Vr Saldo Salario Mes | multi-crédito | 71,80 | |
| | 00001608 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 231,00 | |
| | 00001608 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-crédito | 927,43 | |
| | 00001608 | vr Desc. de Aviso Previo | multi-débito | | 2.225,83 |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00001607 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 411,65 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00001607 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 4.077,25 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00000999 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLUBE PASI DE SEGUROS | 01624 | 91,20 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000205 | Vr ref 048812 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 79,97 | |
| | 00000206 | Vr ref 000402841 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 74,44 | |
| | 00000207 | Vr ref 000116129 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 90,00 | |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00001607 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 1.332,15 | |
| | 00001607 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 3.996,44 | |
| | 00001608 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 593,55 | |
| | 00001608 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 1.780,66 | |
| | 00001608 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-crédito | 309,14 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00001607 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 847,49 | |
| | 00001607 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 3.204,79 | |
| | 00001607 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 146,12 | |
| | 00001608 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 169,94 | |
| | 00001608 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 586,00 | |
| | 00001608 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 29,30 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00001006 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA NYG 4355 | 01624 | 279,94 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00001000 | DEBITO SICOOB -PAGTO ATUALIZAÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 1068040084020072 | 01624 | 337,64 | |
| | 00001002 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 1068040084020072 | 01624 | 371,50 | |
| | | 427 | LANCTOS DO MES | 2.182.319,06 | 2.182.319,06 |
| **DATA : 01/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000796 | PAGTO NF 001289 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 101,90 |
| | 00000816 | PAGTO NF 451027 SUPERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01776 | | 91,32 |
| | 00000872 | PAGTO NF 16325 USA CIDADE COMERCIO EIRELI | 00805 | | 149,99 |
| | 00000873 | PAGTO NF 532071 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 20,00 |
| | 00000874 | PAGTO NF 532751 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01092 | | 80,00 |
| | 00000875 | PAGTO NF 556038 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 120,00 |
| | 00000876 | PAGTO NF 48094 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 44,18 |
| | 00000877 | PAGTO FORTE CONECTION CONF. COMPROVANTE | 01092 | | 398,50 |
| | 00000878 | PAGTO NF 118719 HOMEOPATIA CHAMOMILA LTDA | 01810 | | 145,50 |
| | 00000879 | PAGTO CHAVEIRO DEDE CONF COMPROVANTE | 00086 | | 100,00 |
| | 00000897 | PAGTO NF 543444 FIV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 50,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000074 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 210 | 00339 | 2.172,52 | |
| | 00000075 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 212 | 00340 | 32.356,67 | |
| | 00000076 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 00340 | 1.200,00 | |
| | 00000668 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 5.050,00 |
| | 00000669 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 150,00 |
| | 00000723 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/54 DOMINE INFORMATICA LTDA | 00519 | | 420,00 |
| | 00000724 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 117,57 |
| | 00003290 | DEBITO SICOOB - TED SEMINOVOS LOKAMIG LTDA PARCELA CARRO KWID | 00248 | | 20.000,00 |
| | 00003291 | DEBITO SICOOB - TED SEMINOVOS LOKAMIG LTDA PARCELA CARRO KWID | 00248 | | 10.000,00 |
| | 00003292 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRÉ PAGA | 00003 | | 20,00 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00000771 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 2023/273 SABESP | 01668 | 15.381,74 | |
| **00339 - Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210** | | | | | |
| | 00000074 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 210 | 01624 | | 2.172,52 |
| **00340 - APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212** | | | | | |
| | 00000075 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 212 | 01624 | | 32.356,67 |
| | 00000076 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 01624 | | 1.200,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000342 | REF. 202400000000025 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.404,86 | |
| | 00000343 | REF. 202400000000029 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 11.893,33 | |
| | 00000344 | REF. 202400000000030 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.612,01 | |
| | 00000345 | REF. 202400000000031 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 11.573,05 | |
| | 00000771 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 2023/273 SABESP | 01627 | | 15.381,74 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000342 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000025 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 74,76 | |
| | 00000343 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000029 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 632,90 | |
| | 00000344 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000030 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 139,00 | |
| | 00000345 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000031 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 615,86 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000342 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000025 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 77,88 | |
| | 00000343 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000029 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 659,28 | |
| | 00000344 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000030 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 144,79 | |
| | 00000345 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000031 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 641,52 | |
| **00248 - Valores a Identificar** | | | | | |
| | 00003290 | DEBITO SICOOB - TED SEMINOVOS LOKAMIG LTDA PARCELA CARRO KWID | 01624 | 20.000,00 | |
| | 00003291 | DEBITO SICOOB - TED SEMINOVOS LOKAMIG LTDA PARCELA CARRO KWID | 01624 | 10.000,00 | |
| **00519 - Domine Informatica Ltda** | | | | | |
| | 00000723 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/54 DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 420,00 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000876 | PAGTO NF 48094 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 44,18 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000229 | Vr ref 000075231 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 25,51 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000873 | PAGTO NF 532071 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 20,00 | |
| | 00000875 | PAGTO NF 556038 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 120,00 | |
| | 00000897 | PAGTO NF 543444 FIV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 50,00 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000225 | Vr ref 000001289 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 101,90 |
| | 00000796 | PAGTO NF 001289 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 101,90 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000228 | Vr ref 000451027 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 91,32 |
| | 00000816 | PAGTO NF 451027 SUPERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01621 | 91,32 | |
| **01810 - Homeopatia Chamomilla Ltda** | | | | | |
| | 00000878 | PAGTO NF 118719 HOMEOPATIA CHAMOMILA LTDA | 01621 | 145,50 | |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00000226 | Vr ref 202432390 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 2.034,58 |
| | 00000227 | Vr ref 202432634 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 90,64 |
| **00805 - Usa Cidade Comercio Eireli** | | | | | |
| | 00000872 | PAGTO NF 16325 USA CIDADE COMERCIO EIRELI | 01621 | 149,99 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000668 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 5.050,00 | |
| | 00000669 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 150,00 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00000874 | PAGTO NF 532751 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 80,00 | |
| | 00000877 | PAGTO FORTE CONECTION CONF. COMPROVANTE | 01621 | 398,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000225 | Vr ref 000001289 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 101,90 | |
| | 00000228 | Vr ref 000451027 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 91,32 | |
| | 00000229 | Vr ref 000075231 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 25,51 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000724 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 117,57 | |
| | 00003292 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRÉ PAGA | 01624 | 20,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00000226 | Vr ref 202432390 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.034,58 | |
| | 00000227 | Vr ref 202432634 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 90,64 | |
| **00086 - Despesas Condominio / Chaveiro** | | | | | |
| | 00000879 | PAGTO CHAVEIRO DEDE CONF COMPROVANTE | 01621 | 100,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000342 | REF. 202400000000025 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 1.557,50 |
| | 00000343 | REF. 202400000000029 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 13.185,51 |
| | 00000344 | REF. 202400000000030 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 2.895,80 |
| | 00000345 | REF. 202400000000031 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 12.830,43 |
| **DATA : 02/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000776 | PAGTO NF 031191 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 45,19 |
| | 00000777 | PAGTO NF 045856 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 47,71 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000797 | PAGTO NF 001429 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 64,09 |
| | 00000817 | PAGTO NF 451348 SUPERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01776 | | 68,16 |
| | 00000818 | PAGTO NF 414923 PERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01776 | | 3,48 |
| | 00000821 | PAGTO NF 75231 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 25,51 |
| | 00000822 | PAGTO NF 75815 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 27,38 |
| | 00000823 | PAGTO NF 76102 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 21,00 |
| | 00000880 | PAGTO NF 71441 AMERICANAS S/A | 01748 | | 93,25 |
| | 00000881 | PAGTO NF 106773 COMERCIAL PRATTI LTDA | 02037 | | 87,80 |
| | 00000887 | PAGTO NF 1042 POSTO MUSTANG LTDA | 00558 | | 100,00 |
| | 00000888 | PAGTO NF 569944 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 45,34 |
| | 00000889 | PAGTO NF 131208 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 91,87 |
| | 00000892 | PAGTO NF 509594 POSTO PIO XII LTDA | 00561 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000077 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 00340 | 14.930,00 | |
| | 00000670 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 550,00 |
| | 00000671 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 250,00 |
| | 00000708 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 3.123,17 | |
| | 00000725 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANUIDADE 2024 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA ASP | 01057 | | 774,27 |
| | 00003293 | DEBITO SICOOB - PIX SEMINOVOS LOKAMIG LTDA PARCELA CARRO KWID | 00248 | | 12.990,00 |
| | 00003294 | DEBITO SICOOB - PIX PAGTO SOM DE VILA VELHA | 01034 | | 200,00 |
| | 00003295 | DEBITO SICOOB - PIX PAGTO SOM DE VILA VELHA | 01034 | | 400,00 |
| | 00003296 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS CONFECÇÃO PLACAS DA HORTA | 01034 | | 70,00 |
| **00340 - APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212** | | | | | |
| | 00000077 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 01624 | | 14.930,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000346 | REF. 202400000000032 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 19.999,27 | |
| | 00000347 | REF. 202400000000033 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 985,74 | |
| | 00000348 | REF. 202400000000034 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 19.999,27 | |
| | 00000708 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 3.123,17 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000346 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000032 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.064,26 | |
| | 00000347 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000033 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 52,46 | |
| | 00000348 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000034 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.064,26 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000346 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000032 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.108,61 | |
| | 00000347 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000033 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 54,64 | |
| | 00000348 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000034 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.108,61 | |
| **00248 - Valores a Identificar** | | | | | |
| | 00003293 | DEBITO SICOOB - PIX SEMINOVOS LOKAMIG LTDA PARCELA CARRO KWID | 01624 | 12.990,00 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000230 | Vr ref 031191 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 45,19 |
| | 00000776 | PAGTO NF 031191 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 45,19 | |
| | 00000777 | PAGTO NF 045856 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 47,71 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000239 | Vr ref 075815 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 27,38 |
| | 00000240 | Vr ref 076102 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,00 |
| | 00000821 | PAGTO NF 75231 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 25,51 | |
| | 00000822 | PAGTO NF 75815 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 27,38 | |
| | 00000823 | PAGTO NF 76102 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 21,00 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000234 | Vr ref 000569944 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 45,34 |
| | 00000888 | PAGTO NF 569944 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 45,34 | |
| | 00000889 | PAGTO NF 131208 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 91,87 | |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00000233 | Vr ref 000311570 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 100,00 |
| | 00000887 | PAGTO NF 1042 POSTO MUSTANG LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00000235 | Vr ref 000508594 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 100,00 |
| | 00000892 | PAGTO NF 509594 POSTO PIO XII LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000236 | Vr ref 000001429 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 64,09 |
| | 00000797 | PAGTO NF 001429 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 64,09 | |
| **01748 - Americanas S.A** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000231 | VR.FAT.CF.NF 000071441 - Americanas S.A | 01130 | | 93,25 |
| | 00000880 | PAGTO NF 71441 AMERICANAS S/A | 01621 | 93,25 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000237 | Vr ref 000451348 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 68,16 |
| | 00000238 | Vr ref 000414923 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 3,48 |
| | 00000817 | PAGTO NF 451348 SUPERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01621 | 68,16 | |
| | 00000818 | PAGTO NF 414923 PERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01621 | 3,48 | |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00000232 | Vr ref 000106773 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 87,80 |
| | 00000881 | PAGTO NF 106773 COMERCIAL PRATTI LTDA | 01621 | 87,80 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000670 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 550,00 | |
| | 00000671 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 250,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00000725 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANUIDADE 2024 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA ASP | 01624 | 774,27 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000231 | VR.FAT.CF.NF 000071441 - Americanas S.A | 01748 | 93,25 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003294 | DEBITO SICOOB - PIX PAGTO SOM DE VILA VELHA | 01624 | 200,00 | |
| | 00003295 | DEBITO SICOOB - PIX PAGTO SOM DE VILA VELHA | 01624 | 400,00 | |
| | 00003296 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS CONFECÇÃO PLACAS DA HORTA | 01624 | 70,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00000232 | Vr ref 000106773 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 87,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000230 | Vr ref 031191 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 45,19 | |
| | 00000236 | Vr ref 000001429 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 64,09 | |
| | 00000239 | Vr ref 075815 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 27,38 | |
| | 00000240 | Vr ref 076102 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000233 | Vr ref 000311570 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 100,00 | |
| | 00000234 | Vr ref 000569944 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 45,34 | |
| | 00000235 | Vr ref 000508594 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 100,00 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000237 | Vr ref 000451348 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 68,16 | |
| | 00000238 | Vr ref 000414923 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 3,48 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000346 | REF. 202400000000032 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 22.172,14 |
| | 00000347 | REF. 202400000000033 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 1.092,84 |
| | 00000348 | REF. 202400000000034 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 22.172,14 |
| **DATA : 03/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000798 | PAGTO NF 002694 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 95,49 |
| | 00000882 | PAGTO NF 110878 BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 01978 | | 76,24 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000241 | Vr ref 045856 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 47,71 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000243 | Vr ref 000002694 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 95,49 |
| | 00000798 | PAGTO NF 002694 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 95,49 | |
| **01978 - Bau Comércio de Ferramentas Ltda** | | | | | |
| | 00000242 | VR.FAT.CF.NF 000110878 - BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 01130 | | 76,24 |
| | 00000882 | PAGTO NF 110878 BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 01621 | 76,24 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000242 | VR.FAT.CF.NF 000110878 - BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 01978 | 76,24 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000241 | Vr ref 045856 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 47,71 | |
| | 00000243 | Vr ref 000002694 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 95,49 | |
| **DATA : 04/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000778 | PAGTO NF 046101 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 40,51 |
| | 00000779 | PAGTO NF 047355 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 49,31 |
| | 00000780 | PAGTO NF 49893 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 168,64 |
| | 00000799 | PAGTO NF 0010697 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 33,80 |
| | 00000846 | PAGTO NF 431719 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 447,50 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000244 | Vr ref 046101 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 40,51 |
| | 00000245 | Vr ref 047355 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 49,31 |
| | 00000246 | Vr ref 049893 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 168,64 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000778 | PAGTO NF 046101 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 40,51 | |
| | 00000779 | PAGTO NF 047355 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 49,31 | |
| | 00000780 | PAGTO NF 49893 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 168,64 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000247 | Vr ref 431719 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 447,50 |
| | 00000846 | PAGTO NF 431719 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 447,50 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000248 | Vr ref 000010697 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 33,80 |
| | 00000799 | PAGTO NF 0010697 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 33,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000244 | Vr ref 046101 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 40,51 | |
| | 00000245 | Vr ref 047355 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 49,31 | |
| | 00000246 | Vr ref 049893 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 168,64 | |
| | 00000247 | Vr ref 431719 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 447,50 | |
| | 00000248 | Vr ref 000010697 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 33,80 | |
| **DATA : 05/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000781 | PAGTO NF 050205 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 142,05 |
| | 00000800 | PAGTO NF 002663 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 17,80 |
| | 00000824 | PAGTO NF 76817 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 23,29 |
| | 00000854 | PAGTO NF 12082082030 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 02056 | | 22,47 |
| | 00000855 | PAGTO NF 183027 CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | | 18,00 |
| | 00000883 | PAGTO NF 2763 DROGARIA ARAUJO S/A | 00565 | | 64,55 |
| | 00000902 | PAGTO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS CONF. RECIBO | 00013 | | 150,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000078 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 00340 | 18.000,00 | |
| | 00000672 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 13.000,00 |
| | 00000705 | DEBITO SICOOB - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01181 | | 137,99 |
| | 00000709 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01668 | 24.064,28 | |
| | 00000726 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00003297 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 00661 | | 627,46 |
| | 00003298 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 3.899,38 |
| | 00003300 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 16.381,74 | |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00003299 | DEPOSITO CEF - RECEBTO FAT 2023/273 SABESP | 01668 | 16.381,74 | |
| | 00003300 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 16.381,74 |
| **00340 - APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212** | | | | | |
| | 00000078 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 01624 | | 18.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000709 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01624 | | 24.064,28 |
| | 00003299 | DEPOSITO CEF - RECEBTO FAT 2023/273 SABESP | 01627 | | 16.381,74 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000249 | Vr ref 050205 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 142,05 |
| | 00000781 | PAGTO NF 050205 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 142,05 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000253 | Vr ref 076817 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 23,29 |
| | 00000824 | PAGTO NF 76817 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 23,29 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000252 | Vr ref 000002663 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 17,80 |
| | 00000800 | PAGTO NF 002663 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 17,80 | |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00000251 | VR.FAT.CF.NF 000002763 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 64,55 |
| | 00000883 | PAGTO NF 2763 DROGARIA ARAUJO S/A | 01621 | 64,55 | |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00000250 | VR.FAT.CF.NF 000183027 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 18,00 |
| | 00000855 | PAGTO NF 183027 CASA DO CRIADOR LTDA | 01621 | 18,00 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00003297 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 01624 | 627,46 | |
| | 00003298 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 3.899,38 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000672 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 13.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000250 | VR.FAT.CF.NF 000183027 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 18,00 | |
| | 00000251 | VR.FAT.CF.NF 000002763 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 64,55 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00000726 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000249 | Vr ref 050205 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 142,05 | |
| | 00000252 | Vr ref 000002663 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 17,80 | |
| | 00000253 | Vr ref 076817 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 23,29 | |
| | 00000854 | PAGTO NF 12082082030 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 22,47 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000902 | PAGTO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS CONF. RECIBO | 01621 | 150,00 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00000705 | DEBITO SICOOB - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000825 | PAGTO NF 77366 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 23,29 |
| | 00000856 | PAGTO NF 183300 CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | | 20,00 |
| | 00003662 | DEBITO SICOOB - CHEQUE 004324 COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 1.916,36 | |
| | 00003663 | PAGTO PROLABORE JAN/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.256,68 |
| | 00003943 | PAGTO SALÁRIO JAN/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.256,68 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000673 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 12.500,00 |
| | 00000674 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 3.200,00 |
| | 00000675 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00000676 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 400,00 |
| | 00000727 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS LTDA | 00003 | | 99,00 |
| | 00000728 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBNUIÇÃO S/A | 00999 | | 145,37 |
| | 00003301 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 107,91 |
| | 00003655 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 138,15 |
| | 00003656 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.595,51 |
| | 00003657 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00661 | | 2.274,73 |
| | 00003658 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 00661 | | 3.244,14 |
| | 00003659 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 1.830,38 |
| | 00003660 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 TULIO HENRIQUE GOMES | 00661 | | 138,15 |
| | 00003661 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 138,15 |
| | 00003662 | DEBITO SICOOB - CHEQUE 004324 COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 1.916,36 |
| | 00003664 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO ARLINDA RODRIGUES DANTAS MARCELINO | 00691 | | 258,99 |
| | 00003665 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 127,41 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000256 | Vr ref 077366 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,87 |
| | 00000825 | PAGTO NF 77366 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 23,29 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000255 | Vr ref 000131208 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 91,87 |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00000254 | VR.FAT.CF.NF 000183300 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 20,00 |
| | 00000856 | PAGTO NF 183300 CASA DO CRIADOR LTDA | 01621 | 20,00 | |
| **00691 - Rescisões a Pagar** | | | | | |
| | 00003664 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO ARLINDA RODRIGUES DANTAS MARCELINO | 01624 | 258,99 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00003301 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 107,91 | |
| | 00003655 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 138,15 | |
| | 00003656 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.595,51 | |
| | 00003657 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 2.274,73 | |
| | 00003658 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 01624 | 3.244,14 | |
| | 00003659 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 1.830,38 | |
| | 00003660 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 TULIO HENRIQUE GOMES | 01624 | 138,15 | |
| | 00003661 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 138,15 | |
| | 00003663 | PAGTO PROLABORE JAN/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.256,68 | |
| | 00003665 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JAN/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 127,41 | |
| | 00003943 | PAGTO SALÁRIO JAN/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.256,68 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000673 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 12.500,00 | |
| | 00000674 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 3.200,00 | |
| | 00000675 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00000676 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 400,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000254 | VR.FAT.CF.NF 000183300 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 20,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000256 | Vr ref 077366 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,87 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000255 | Vr ref 000131208 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 91,87 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00000728 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBNUIÇÃO S/A | 01624 | 145,37 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000727 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS LTDA | 01624 | 99,00 | |
| **DATA : 07/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000795 | PAGTO NF 032047 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 53,51 |
| | 00000847 | PAGTO NF 404594 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 51,15 |
| | 00000857 | PAGTO NF 18603 ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | | 21,40 |
| | 00000858 | PAGTO NF 117420 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 00715 | | 30,00 |
| | 00000890 | PAGTO NF 850529 BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 00775 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000677 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 8.000,00 |
| | 00000678 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 9.500,00 |
| | 00000710 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01668 | 44.460,54 | |
| | 00000729 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JAN/2024 | 00543 | | 1.437,81 |
| | 00003666 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPRA PAPEL PAC | 02052 | | 41,69 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000710 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01624 | | 44.460,54 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000257 | Vr ref 032047 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 53,51 |
| | 00000795 | PAGTO NF 032047 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 53,51 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000258 | Vr ref 000404594 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 51,15 |
| | 00000847 | PAGTO NF 404594 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 51,15 | |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00000259 | Vr ref 000117420 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 30,00 |
| | 00000858 | PAGTO NF 117420 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 01621 | 30,00 | |
| **00775 - Barrabela Auto Posto Ltda** | | | | | |
| | 00000261 | Vr ref 000850529 - BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 01042 | | 100,00 |
| | 00000890 | PAGTO NF 850529 BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00000260 | Vr ref 000018603 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 21,40 |
| | 00000857 | PAGTO NF 18603 ALOD RESTAURANTE LTDA | 01621 | 21,40 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000729 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JAN/2024 | 01624 | 1.437,81 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000677 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 8.000,00 | |
| | 00000678 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 9.500,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00003666 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPRA PAPEL PAC | 01624 | 41,69 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000257 | Vr ref 032047 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 53,51 | |
| | 00000258 | Vr ref 000404594 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 51,15 | |
| | 00000259 | Vr ref 000117420 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 30,00 | |
| | 00000260 | Vr ref 000018603 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 21,40 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000261 | Vr ref 000850529 - BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 00775 | 100,00 | |
| **DATA : 08/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000826 | PAGTO NF 78593 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 19,51 |
| | 00000884 | PAGTO NF 107775 COMERCIAL PRATTI LTDA | 02037 | | 49,95 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000679 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 8.500,00 |
| | 00000680 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO GUTEMBERG FERNANDES N/DATA | 00047 | | 10.000,00 |
| | 00000730 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQNS JAN/2024 | 00610 | | 2.236,38 |
| | 00000731 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ADSECUR CONSULTORIA IMOBILIARIA | 01070 | | 1.169,73 |
| | 00000732 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PARK MED LTDA - ME | 00004 | | 400,00 |
| | 00000733 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 129,90 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000349 | REF. 202400000000036 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 5.532,50 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000263 | Vr ref 078593 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,51 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000826 | PAGTO NF 78593 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 19,51 | |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00000262 | Vr ref 000107772 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 49,95 |
| | 00000884 | PAGTO NF 107775 COMERCIAL PRATTI LTDA | 01621 | 49,95 | |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00000730 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQNS JAN/2024 | 01624 | 2.236,38 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00000680 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO GUTEMBERG FERNANDES N/DATA | 01624 | 10.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000679 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 8.500,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00000731 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ADSECUR CONSULTORIA IMOBILIARIA | 01624 | 1.169,73 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00000262 | Vr ref 000107772 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 49,95 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000263 | Vr ref 078593 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,51 | |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00000732 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PARK MED LTDA - ME | 01624 | 400,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00000733 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 129,90 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000349 | REF. 202400000000036 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 5.532,50 |
| **DATA : 09/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000782 | PAGTO NF 0323945 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 48,91 |
| | 00000827 | PAGTO NF 79794 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 18,30 |
| | 00000859 | PAGTO NF 250810 MARLENE MARTINS ME | 01758 | | 68,59 |
| | 00000895 | PAGTO NF 148276 LIBERDADE COMBUSTIVEL LTDA | 00590 | | 129,46 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000681 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 10.000,00 |
| | 00000682 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 7.500,00 |
| | 00000711 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 7.000,63 | |
| | 00000734 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 36 BUZATTO E MALAFATTE LTDA | 01678 | | 45,99 |
| | 00003667 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 00003 | | 20,00 |
| | 00003668 | DEBITO SICOOB - PIX EMITIDO 01.053.751/0001-39 | 00049 | | 20,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000711 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 7.000,63 |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00000734 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 36 BUZATTO E MALAFATTE LTDA | 01624 | 45,99 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000264 | Vr ref 032394 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 48,91 |
| | 00000782 | PAGTO NF 0323945 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 48,91 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000269 | Vr ref 079794 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,30 |
| | 00000827 | PAGTO NF 79794 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 18,30 | |
| **00590 - Liberdade Combustiveis Ltda** | | | | | |
| | 00000267 | Vr ref 000148276 - Liberdade Combustíveis Ltda | 01042 | | 129,46 |
| | 00000895 | PAGTO NF 148276 LIBERDADE COMBUSTIVEL LTDA | 01621 | 129,46 | |
| **01758 - Marilene Martins ME** | | | | | |
| | 00000265 | Vr ref 250810 - Marilene Martins ME | 02056 | | 68,59 |
| | 00000859 | PAGTO NF 250810 MARLENE MARTINS ME | 01621 | 68,59 | |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00000266 | Vr ref 002024139 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 00008 | | 20,00 |
| **02217 - M&M Com de Placas Ltda** | | | | | |
| | 00000268 | VR.FAT.CF.NF 000002319 - M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA | 01130 | | 1.520,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000681 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 10.000,00 | |
| | 00000682 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 7.500,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000268 | VR.FAT.CF.NF 000002319 - M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA | 02217 | 1.520,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000264 | Vr ref 032394 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 48,91 | |
| | 00000265 | Vr ref 250810 - Marilene Martins ME | 01758 | 68,59 | |
| | 00000269 | Vr ref 079794 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,30 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000267 | Vr ref 000148276 - Liberdade Combustíveis Ltda | 00590 | 129,46 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003667 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 01624 | 20,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000266 | Vr ref 002024139 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | 20,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00003668 | DEBITO SICOOB - PIX EMITIDO 01.053.751/0001-39 | 01624 | 20,00 | |
| **DATA : 10/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000801 | PAGTO NF 009624 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 48,44 |
| | 00000828 | PAGTO NF 79776 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 17,91 |
| | 00000870 | PATO DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE | 00005 | | 18,20 |
| | 00000896 | PAGTO NF 57602 POSTO CONFIANÇA LTDA | 02245 | | 50,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000272 | Vr ref 079776 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,91 |
| | 00000828 | PAGTO NF 79776 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 17,91 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000270 | Vr ref 000009624 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 48,44 |
| | 00000801 | PAGTO NF 009624 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 48,44 | |
| **02245 - Posto Confiança Ltda** | | | | | |
| | 00000271 | Vr ref 000057602 - POSTO CONFIANCA LTDA | 01042 | | 50,00 |
| | 00000896 | PAGTO NF 57602 POSTO CONFIANÇA LTDA | 01621 | 50,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000270 | Vr ref 000009624 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 48,44 | |
| | 00000272 | Vr ref 079776 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,91 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000271 | Vr ref 000057602 - POSTO CONFIANCA LTDA | 02245 | 50,00 | |
| **00005 - Correio** | | | | | |
| | 00000870 | PATO DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE | 01621 | 18,20 | |
| **DATA : 11/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000802 | PAGTO NF 00225019 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 26,44 |
| | 00000903 | PAGTO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO MEDIO ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01028 | | 1.916,36 |
| | 00000904 | PAGTO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO MEDIO ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01028 | | 2.000,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000273 | Vr ref 000225019 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,44 |
| | 00000802 | PAGTO NF 00225019 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 26,44 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00000903 | PAGTO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO MEDIO ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01621 | 1.916,36 | |
| | 00000904 | PAGTO SERVIÇO PRESTADO TÉCNICO MEDIO ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01621 | 2.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000273 | Vr ref 000225019 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,44 | |
| **DATA : 12/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000784 | PAGTO NF 056913 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 23,94 |
| | 00000803 | PAGTO NF 0036849 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 6,68 |
| | 00000829 | PAGTO NF80231 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 23,32 |
| | 00000830 | PAGTO NF 380694 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 23,32 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000274 | Vr ref 056913 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 23,94 |
| | 00000784 | PAGTO NF 056913 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 23,94 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000276 | Vr ref 080231 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 23,32 |
| | 00000829 | PAGTO NF80231 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 23,32 | |
| | 00000830 | PAGTO NF 380694 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 23,32 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000275 | Vr ref 000003684 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 6,68 |
| | 00000803 | PAGTO NF 0036849 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 6,68 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000274 | Vr ref 056913 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 23,94 | |
| | 00000275 | Vr ref 000003684 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 6,68 | |
| | 00000276 | Vr ref 080231 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 23,32 | |
| **DATA : 13/02/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000278 | Vr ref 380694 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,58 |
| **01705 - Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda** | | | | | |
| | 00000277 | Vr ref 000604296 - Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000278 | Vr ref 380694 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,58 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000277 | Vr ref 000604296 - Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 01705 | 50,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 14/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000785 | PAGTO NF 052697 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 130,94 |
| | 00000831 | PAGTO NF 81106 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 13,58 |
| | 00000860 | PAGTO NF 88040 FRANCISCO CARLOS GONZAGA REIS | 00649 | | 195,50 |
| | 00000893 | PAGTO NF 512649 POSTO PIO XII LTDA | 00561 | | 103,91 |
| | 00000898 | PAGTO NF 604484 AUTO POSTO RODOV AGUAS DE LINDOIA LTDA | 01705 | | 122,29 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000079 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 00293 | 10.000,00 | |
| | 00000683 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 12.000,00 |
| | 00000735 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 23490113 SUMITITY TELECOMUNICAÇÕES S/A | 00003 | | 96,99 |
| | 00003669 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| **00293 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213** | | | | | |
| | 00000079 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 01624 | | 10.000,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000279 | Vr ref 052697 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 130,94 |
| | 00000785 | PAGTO NF 052697 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 130,94 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000283 | Vr ref 081106 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,49 |
| | 00000831 | PAGTO NF 81106 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 13,58 | |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00000281 | Vr ref 000512649 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 103,91 |
| | 00000893 | PAGTO NF 512649 POSTO PIO XII LTDA | 01621 | 103,91 | |
| **01705 - Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda** | | | | | |
| | 00000282 | Vr ref 000604484 - Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 01042 | | 122,29 |
| | 00000898 | PAGTO NF 604484 AUTO POSTO RODOV AGUAS DE LINDOIA LTDA | 01621 | 122,29 | |
| **00649 - Francisco Carlos Gonzaga Reis** | | | | | |
| | 00000280 | Vr ref 000088040 - Francisco Carlos Gonzaga Reis | 02056 | | 195,50 |
| | 00000860 | PAGTO NF 88040 FRANCISCO CARLOS GONZAGA REIS | 01621 | 195,50 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000683 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 12.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000279 | Vr ref 052697 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 130,94 | |
| | 00000280 | Vr ref 000088040 - Francisco Carlos Gonzaga Reis | 00649 | 195,50 | |
| | 00000283 | Vr ref 081106 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,49 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000281 | Vr ref 000512649 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 103,91 | |
| | 00000282 | Vr ref 000604484 - Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 01705 | 122,29 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000735 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 23490113 SUMITITY TELECOMUNICAÇÕES S/A | 01624 | 96,99 | |
| | 00003669 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |
| **DATA : 15/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000804 | PAGTO NF 00106799 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 31,10 |
| | 00000819 | PAGTO NF055425 PERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01776 | | 5,34 |
| | 00000832 | PAGTO NF 81632 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 17,09 |
| | 00000848 | PAGTO NF 409650 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 330,83 |
| | 00000885 | PAGTO NF 45490 REAL COMERCIO LTDA | 00597 | | 8,50 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000684 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 40,00 |
| | 00000706 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO Nº 213 | 00293 | 6.200,00 | |
| | 00000736 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 8 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 787,27 |
| | 00000737 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 5 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 165,77 |
| | 00000738 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS S/A | 00003 | | 95,80 |
| | 00000739 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONDOMINIO RODARTINO RODARTE | 01070 | | 224,14 |
| | 00003670 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 34.925.771/0001-01 | 01034 | | 4.319,00 |
| **00293 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213** | | | | | |
| | 00000706 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO Nº 213 | 01624 | | 6.200,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000288 | Vr ref 081632 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |
| | 00000832 | PAGTO NF 81632 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 17,09 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000284 | Vr ref 000409650 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 330,83 |
| | 00000848 | PAGTO NF 409650 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 330,83 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000286 | Vr ref 000010679 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 31,10 |
| | 00000804 | PAGTO NF 00106799 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 31,10 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00000285 | VR.FAT.CF.NF 000045490 - Real Comércio Ltda | 01130 | | 8,50 |
| | 00000885 | PAGTO NF 45490 REAL COMERCIO LTDA | 01621 | 8,50 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000287 | Vr ref 000055425 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 5,34 |
| | 00000819 | PAGTO NF055425 PERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01621 | 5,34 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000684 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 40,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00000739 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONDOMINIO RODARTINO RODARTE | 01624 | 224,14 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000285 | VR.FAT.CF.NF 000045490 - Real Comércio Ltda | 00597 | 8,50 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003670 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 34.925.771/0001-01 | 01624 | 4.319,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00000736 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 8 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 787,27 | |
| | 00000737 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 5 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 165,77 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000284 | Vr ref 000409650 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 330,83 | |
| | 00000286 | Vr ref 000010679 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 31,10 | |
| | 00000288 | Vr ref 081632 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000738 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS S/A | 01624 | 95,80 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000287 | Vr ref 000055425 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 5,34 | |
| **DATA : 16/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000861 | PAGTO NF 4471 GONZAGA E REIS COM. LTDA | 01833 | | 45,50 |
| | 00000891 | PAGTO NF 855268 BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 00775 | | 90,00 |
| | 00003673 | DEBITO SICOOB - CHEQUE 004325 COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 2.000,00 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000685 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 70,00 |
| | 00000686 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 750,00 |
| | 00000712 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 4.527,08 | |
| | 00000740 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000032390 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 2.034,58 |
| | 00000741 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000032634 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 90,64 |
| | 00000742 | DEBIYO SICOOB - PAGTO FAT 0196 CRISTIAN C. VILELA | multi-débito | | 484,75 |
| | 00003671 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PAPELARIA IBITURUNA | 02052 | | 94,50 |
| | 00003672 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO REEMBOLSO ANSALONI ADVOCACIA | 01459 | 4.319,00 | |
| | 00003673 | DEBITO SICOOB - CHEQUE 004325 COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 2.000,00 |
| | 00003674 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 10.573.521/0001-91 | 01034 | | 17,96 |
| | 00003675 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 19.74.7018/0001- 80 | 01034 | | 4.319,00 |
| | 00003676 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO ARLINDA GOMES DANTAS MARCELINO | 00691 | | 972,65 |
| | 00003677 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 20.601.653/0001-33 MATERIAL PAC | 01034 | | 41,69 |
| | 00003678 | R ESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI APLIC 213 | 00293 | 3.750,00 | |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00000772 | DEPOSITO CEF - RECEBIMENTO CAIXA IBITURUNA | 01668 | 5.532,50 | |
| **00293 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213** | | | | | |
| | 00003678 | R ESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC POS CDI APLIC 213 | 01624 | | 3.750,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000712 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 4.527,08 |
| | 00000772 | DEPOSITO CEF - RECEBIMENTO CAIXA IBITURUNA | 01627 | | 5.532,50 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000291 | Vr ref 082371 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,36 |
| **01833 - Gonzaga e Reis Com Ltda** | | | | | |
| | 00000289 | Vr ref 000004471 - Gonzaga e Reis Com Ltda | 02056 | | 48,50 |
| | 00000861 | PAGTO NF 4471 GONZAGA E REIS COM. LTDA | 01621 | 45,50 | |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00000740 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000032390 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.034,58 | |
| | 00000741 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000032634 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| **00775 - Barrabela Auto Posto Ltda** | | | | | |
| | 00000290 | Vr ref 000855268 - BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 01042 | | 90,00 |
| | 00000891 | PAGTO NF 855268 BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 01621 | 90,00 | |
| **00691 - Rescisões a Pagar** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003676 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO ARLINDA GOMES DANTAS MARCELINO | 01624 | 972,65 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000685 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 70,00 | |
| | 00000686 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 750,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00000742 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT 0196 CRISTIAN C. VILELA | 01624 | 438,50 | |
| | 00003674 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 10.573.521/0001-91 | 01624 | 17,96 | |
| | 00003675 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 19.74.7018/0001- 80 | 01624 | 4.319,00 | |
| | 00003677 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 20.601.653/0001-33 MATERIAL PAC | 01624 | 41,69 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00003671 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PAPELARIA IBITURUNA | 01624 | 94,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000289 | Vr ref 000004471 - Gonzaga e Reis Com Ltda | 01833 | 48,50 | |
| | 00000291 | Vr ref 082371 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,36 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000290 | Vr ref 000855268 - BARRABELA AUTO POSTO LTDA | 00775 | 90,00 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00000742 | DEBITO SICOOB PAGTO JUROS FAT 0196 CRISTIAN C. VILELA | 01624 | 46,25 | |
| **01459 - Recuperação de Despesas** | | | | | |
| | 00003672 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO REEMBOLSO ANSALONI ADVOCACIA | 01624 | | 4.319,00 |
| **DATA : 17/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000786 | PAGTO NF 053419 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 73,34 |
| | 00000805 | PAGTO NF 005640 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 27,12 |
| | 00000833 | PAGTO NF 82371 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,36 |
| | 00000834 | PAGTO NF 82679 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 15,99 |
| | 00000899 | PAGTO NF 271609 POSTO CJ LTDA | 00555 | | 50,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000292 | Vr ref 053419 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 73,34 |
| | 00000786 | PAGTO NF 053419 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 73,34 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000295 | Vr ref 082679 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| | 00000833 | PAGTO NF 82371 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,36 | |
| | 00000834 | PAGTO NF 82679 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 15,99 | |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00000293 | Vr ref 000271609 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 50,00 |
| | 00000899 | PAGTO NF 271609 POSTO CJ LTDA | 01621 | 50,00 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000294 | Vr ref 000005640 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 27,12 |
| | 00000805 | PAGTO NF 005640 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 27,12 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000292 | Vr ref 053419 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 73,34 | |
| | 00000294 | Vr ref 000005640 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 27,12 | |
| | 00000295 | Vr ref 082679 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000293 | Vr ref 000271609 - Posto CJ Ltda | 00555 | 50,00 | |
| **DATA : 18/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000787 | PAGTO NF 056537 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 23,77 |
| | 00000788 | PAGTO NF 069206 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 37,14 |
| | 00000789 | PAGTO NF 049684 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 42,42 |
| | 00000894 | PAGTO NF 513960 POSTO PIO XII LTDA | 00561 | | 251,28 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000296 | Vr ref 056537 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 23,77 |
| | 00000297 | Vr ref 069206 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 37,14 |
| | 00000298 | Vr ref 049684 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 42,42 |
| | 00000787 | PAGTO NF 056537 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 23,77 | |
| | 00000788 | PAGTO NF 069206 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 37,14 | |
| | 00000789 | PAGTO NF 049684 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 42,42 | |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00000299 | Vr ref 000513960 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 251,28 |
| | 00000894 | PAGTO NF 513960 POSTO PIO XII LTDA | 01621 | 251,28 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000296 | Vr ref 056537 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 23,77 | |
| | 00000297 | Vr ref 069206 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 37,14 | |
| | 00000298 | Vr ref 049684 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 42,42 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000299 | Vr ref 000513960 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 251,28 | |
| **DATA : 19/02/2024** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000835 | PAGTO NF 83084 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 15,99 |
| | 00000862 | PAGTO NF 144583 ACONCHEGO DE MINAS CAFE LTDA | 02047 | | 16,50 |
| | 00000901 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS GUTEMBERG FERNANDES BH/VILA VELHA/BH | 02001 | | 2.197,75 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000081 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 00293 | 3.600,00 | |
| | 00000687 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 5.600,00 |
| | 00000688 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 100,00 |
| | 00000689 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 300,00 |
| | 00000743 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 1 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 224,36 |
| | 00000744 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS RESCISÃO ARLINDA RODRIGUES DANTAS MARCLINO | 01043 | | 148,70 |
| | 00000745 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 02001 | | 4.907,33 |
| | 00000746 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI CELULAR | 00003 | | 130,97 |
| | 00000775 | DEPOSITO SICOOB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 5.532,50 | |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00000775 | DEPOSITO SICOOB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 5.532,50 |
| **00293 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213** | | | | | |
| | 00000081 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 01624 | | 3.600,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000350 | REF. 202400000000038 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 921,04 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000350 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000038 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 49,01 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000350 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000038 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 51,06 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000301 | Vr ref 083084 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,82 |
| | 00000835 | PAGTO NF 83084 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 15,99 | |
| **02047 - Aconchego de Minas Café Ltda** | | | | | |
| | 00000300 | Vr ref 000144583 - ACONCHEGO DE MINAS CAFE LTDA | 02056 | | 16,50 |
| | 00000862 | PAGTO NF 144583 ACONCHEGO DE MINAS CAFE LTDA | 01621 | 16,50 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000687 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 5.600,00 | |
| | 00000688 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 100,00 | |
| | 00000689 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 300,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00000745 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 01624 | 4.907,33 | |
| | 00000901 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS GUTEMBERG FERNANDES BH/VILA VELHA/BH | 01621 | 2.197,75 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00000743 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 PARCELA 1 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 224,36 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000300 | Vr ref 000144583 - ACONCHEGO DE MINAS CAFE LTDA | 02047 | 16,50 | |
| | 00000301 | Vr ref 083084 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,82 | |
| **01043 - Multa Rescisoria 40% Fgts** | | | | | |
| | 00000744 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS RESCISÃO ARLINDA RODRIGUES DANTAS MARCLINO | 01624 | 148,70 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000746 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI CELULAR | 01624 | 130,97 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000350 | REF. 202400000000038 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 1.021,11 |
| **DATA : 20/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000794 | PAGTO NF 000630 POWERPC COMERCIO EQUIP INFORMATICA LTDA | 00111 | | 54,35 |
| | 00000849 | PAGTO NF 337269 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 14,98 |
| | 00000850 | PAGTO NF 406274 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 206,69 |
| | 00000863 | PAGTO NF 10003 RODO PIZZA LOUNGE LTDA | 02246 | | 58,70 |
| | 00000864 | PAGTO NF 412364 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01764 | | 24,17 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000082 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 00293 | 35.300,00 | |
| | 00000713 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01668 | 27.276,08 | |
| | 00000747 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS JANEIRO/2024 | 00537 | | 6.196,44 |
| | 00000748 | DEBITO SICOOB - PAG O FAT 148013 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.031,15 |
| | 00000749 | DEBITO SICOOB - PAG O CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 03A CENT COMER | 01070 | | 1.035,66 |
| | 00000750 | DEBITO SICOOB - PAGT O FAT ENERGISA MINAS RIO DISTRIB ENERGIA S/A | 00999 | | 59,57 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000751 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMG | 00093 | | 12,82 |
| | 00003679 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 04.612.570.0001-93 FOLDER LAVRAS | 01034 | | 3.833,50 |
| | 00003680 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 34.012.156/0001-04 CRISANGELA | 01034 | | 2.000,00 |
| | 00003776 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEMI NOVOS BHZ CRISTIANO MACHADO LTDA, REF AQUISIÇÃO DE UM VEICULO USADO RENAUT KWUID 1.0 12 VALVULAS SCE FLEX ZEN MANUAL PLACA RTH OG48 | 00038 | | 46.820,00 |
| **00293 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213** | | | | | |
| | 00000082 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 01624 | | 35.300,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000351 | REF. 202400000000040 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 7.358,90 | |
| | 00000352 | REF. 202400000000041 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 3.696,40 | |
| | 00000353 | REF. 202400000000042 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 10.291,00 | |
| | 00000713 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01624 | | 27.276,08 |
| **00038 - Veiculos** | | | | | |
| | 00003776 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEMI NOVOS BHZ CRISTIANO MACHADO LTDA, REF AQUISIÇÃO DE UM VEICULO USADO RENAUT KWUID 1.0 12 VALVULAS SCE FLEX ZEN MANUAL PLACA RTH OG48 | 01624 | 46.820,00 | |
| **00111 - PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda** | | | | | |
| | 00000306 | Vr ref 000000630 - POWER PC COM EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 02052 | | 54,35 |
| | 00000794 | PAGTO NF 000630 POWERPC COMERCIO EQUIP INFORMATICA LTDA | 01621 | 54,35 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000302 | Vr ref 000337269 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 14,98 |
| | 00000303 | Vr ref 000406274 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 206,69 |
| | 00000849 | PAGTO NF 337269 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 14,98 | |
| | 00000850 | PAGTO NF 406274 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 206,69 | |
| **01764 - Boulangerie Vila Velha Ltda** | | | | | |
| | 00000305 | Vr ref 000412364 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 02056 | | 24,17 |
| | 00000864 | PAGTO NF 412364 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01621 | 24,17 | |
| **02246 - Rodo Pizza Lounge ltda** | | | | | |
| | 00000304 | Vr ref 000010003 - RODO PIZZA LOUNGE LTDA | 02056 | | 58,70 |
| | 00000863 | PAGTO NF 10003 RODO PIZZA LOUNGE LTDA | 01621 | 58,70 | |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000747 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS JANEIRO/2024 | 01624 | 6.196,44 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00000749 | DEBITO SICOOB - PAG O CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 03A CENT COMER | 01624 | 1.035,66 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003679 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 04.612.570.0001-93 FOLDER LAVRAS | 01624 | 3.833,50 | |
| | 00003680 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 34.012.156/0001-04 CRISANGELA | 01624 | 2.000,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00000306 | Vr ref 000000630 - POWER PC COM EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 00111 | 54,35 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000302 | Vr ref 000337269 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 14,98 | |
| | 00000303 | Vr ref 000406274 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 206,69 | |
| | 00000304 | Vr ref 000010003 - RODO PIZZA LOUNGE LTDA | 02246 | 58,70 | |
| | 00000305 | Vr ref 000412364 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 01764 | 24,17 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00000750 | DEBITO SICOOB - PAGT O FAT ENERGISA MINAS RIO DISTRIB ENERGIA S/A | 01624 | 59,57 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00000748 | DEBITO SICOOB - PAG O FAT 148013 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.031,15 | |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00000751 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMG | 01624 | 12,82 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000351 | REF. 202400000000040 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 7.358,90 |
| | 00000352 | REF. 202400000000041 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 3.696,40 |
| | 00000353 | REF. 202400000000042 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 10.291,00 |
| **DATA : 21/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000790 | PAGTO NF 057705 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 21,55 |
| | 00000865 | PAGTO NF 412548 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01764 | | 19,87 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000083 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 00293 | 8.360,00 | |
| | 00000690 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 120,00 |
| | 00000691 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 100,00 |
| | 00000692 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 150,00 |
| | 00000693 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 2.000,00 |
| | 00000721 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECARGA PRE-PAGA | 00003 | | 20,00 |
| | 00000752 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA 2 IPVA 2024 VEICULO PLACA NYG 4355 | 00065 | | 268,66 |
| | 00003682 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 03.351.994//0001-89 PLACAS PAC | 01034 | | 144,00 |
| | 00003683 | DEBITO SICOOB - PAGTO AQUISIÇÃO SALA MAX CONSULTORIA LTDA | 00248 | | 6.180,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00293 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213** | | | | | |
| | 00000083 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 01624 | | 8.360,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000354 | REF. 202400000000043 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.381,74 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000354 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000043 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 261,83 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00000354 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000043 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 174,55 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000354 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000043 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 523,66 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000354 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000043 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 113,46 | |
| **00248 - Valores a Identificar** | | | | | |
| | 00003683 | DEBITO SICOOB - PAGTO AQUISIÇÃO SALA MAX CONSULTORIA LTDA | 01624 | 6.180,00 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000307 | Vr ref 057705 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 21,55 |
| | 00000790 | PAGTO NF 057705 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 21,55 | |
| **01764 - Boulangerie Vila Velha Ltda** | | | | | |
| | 00000308 | Vr ref 000412548 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 02056 | | 19,87 |
| | 00000865 | PAGTO NF 412548 BOULANGERIE VILA VELHA LTDA | 01621 | 19,87 | |
| **00724 - Show Carnes Ltda** | | | | | |
| | 00000309 | Vr ref 000131640 - Show Carnes Ltda | 02056 | | 164,64 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000690 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 120,00 | |
| | 00000691 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 100,00 | |
| | 00000692 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 150,00 | |
| | 00000693 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 2.000,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003682 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 03.351.994//0001-89 PLACAS PAC | 01624 | 144,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000307 | Vr ref 057705 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 21,55 | |
| | 00000308 | Vr ref 000412548 - Boulangerie Vila Velha Ltda | 01764 | 19,87 | |
| | 00000309 | Vr ref 000131640 - Show Carnes Ltda | 00724 | 164,64 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000721 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECARGA PRE-PAGA | 01624 | 20,00 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00000752 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA 2 IPVA 2024 VEICULO PLACA NYG 4355 | 01624 | 268,66 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000354 | REF. 202400000000043 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.455,24 |
| **DATA : 22/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000791 | PAGTO NF 033903 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 31,75 |
| | 00000806 | PAGTO NF 0011911 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 71,26 |
| | 00000836 | PAGTO NF84812 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 18,82 |
| | 00000866 | PAGTO NF 6078 RODOSNACK MONLEVADE LANCH RESTAURANTE | 01857 | | 10,00 |
| | 00000867 | PAGTO NF 589677 POSTO HUGO VERNECK EIRELI | 02071 | | 35,00 |
| | 00000886 | PAGTO NF 9882 JEAN DE SOUZA GOMES | 00515 | | 41,69 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000084 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 00293 | 4.500,00 | |
| | 00000694 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00000695 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 600,00 |
| | 00000753 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA 2 IPVA 2024 VEICULO PLACA RMF0 0477 | 00065 | | 987,20 |
| | 00000754 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA RMP F80 | 00065 | | 1.114,58 |
| | 00000755 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 80,31 |
| | 00003684 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX PARTE 01/02 DESPACHANTE | 01028 | | 706,00 |
| **00293 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213** | | | | | |
| | 00000084 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 213 | 01624 | | 4.500,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000355 | REF. 202400000000045 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 8.431,68 | |
| | 00000356 | REF. 202400000000046 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 12.548,08 | |
| | 00000357 | REF. 202400000000047 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 9.078,21 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000355 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000045 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 142,35 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000356 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000046 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 211,84 | |
| | 00000357 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000047 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 153,26 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00000355 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000045 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 94,90 | |
| | 00000356 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000046 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 141,23 | |
| | 00000357 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000047 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 102,17 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000355 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000045 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 284,69 | |
| | 00000356 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000046 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 423,68 | |
| | 00000357 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000047 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 306,52 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000355 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000045 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 61,68 | |
| | 00000356 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000046 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 91,80 | |
| | 00000357 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000047 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 66,41 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000355 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000045 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 474,49 | |
| | 00000356 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000046 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 706,14 | |
| | 00000357 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000047 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 510,87 | |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00000313 | Vr ref 000009882 - Jean de Souza Gomes | 00013 | | 41,69 |
| | 00000886 | PAGTO NF 9882 JEAN DE SOUZA GOMES | 01621 | 41,69 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000310 | Vr ref 033903 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 31,75 |
| | 00000791 | PAGTO NF 033903 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 31,75 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000315 | Vr ref 084812 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 24,52 |
| | 00000836 | PAGTO NF84812 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 18,82 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000314 | Vr ref 000011911 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 71,26 |
| | 00000806 | PAGTO NF 0011911 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 71,26 | |
| **01857 - Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante** | | | | | |
| | 00000311 | Vr ref 000005078 - RODOSNACK MONLEVADE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 10,00 |
| | 00000866 | PAGTO NF 6078 RODOSNACK MONLEVADE LANCH RESTAURANTE | 01621 | 10,00 | |
| **02071 - Posto Hugo Verneck Eireli** | | | | | |
| | 00000312 | Vr ref 000589677 - POSTO HUGO WERNECK LTDA | 01042 | | 35,00 |
| | 00000867 | PAGTO NF 589677 POSTO HUGO VERNECK EIRELI | 01621 | 35,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000694 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00000695 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 600,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00003684 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX PARTE 01/02 DESPACHANTE | 01624 | 706,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000310 | Vr ref 033903 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 31,75 | |
| | 00000311 | Vr ref 000005078 - RODOSNACK MONLEVADE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | 01857 | 10,00 | |
| | 00000314 | Vr ref 000011911 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 71,26 | |
| | 00000315 | Vr ref 084812 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 24,52 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000312 | Vr ref 000589677 - POSTO HUGO WERNECK LTDA | 02071 | 35,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00000755 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 80,31 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000313 | Vr ref 000009882 - Jean de Souza Gomes | 00515 | 41,69 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00000753 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA 2 IPVA 2024 VEICULO PLACA RMF0 0477 | 01624 | 987,20 | |
| | 00000754 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA RMP F80 | 01624 | 1.114,58 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000355 | REF. 202400000000045 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 9.489,79 |
| | 00000356 | REF. 202400000000046 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 14.122,77 |
| | 00000357 | REF. 202400000000047 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 10.217,44 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 23/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000807 | PAGTO NF 0027627 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 20,72 |
| | 00000808 | PAGTO NF 00541004 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 49,96 |
| | 00000837 | PAGTO NF 84812 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 24,52 |
| | 00000838 | PAGTO NF 85552 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 18,72 |
| | 00000871 | PATO DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE | 00005 | | 49,10 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000696 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 3.500,00 |
| | 00000697 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 430,00 |
| | 00000698 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 2.212,56 |
| | 00000707 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO Nº 214 | 00294 | 14.563,29 | |
| | 00000756 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA PYO 9910 | 00065 | | 540,13 |
| | 00000757 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QNY 3859 | 00065 | | 577,20 |
| | 00000758 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QOK 7649 | 00065 | | 443,73 |
| | 00000759 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS JAN/20247 | 00632 | | 3.438,17 |
| | 00000760 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS JAN/20247 | 00626 | | 744,94 |
| | 00000761 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CAMILO CIENFUEGOS | 00093 | | 665,92 |
| | 00000762 | DEBITO SICOOB - PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL BHTE | 00610 | | 3.101,29 |
| | 00003685 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 120621000092402122 | 00049 | | 301,86 |
| | 00003686 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 120621000102402126 | 00049 | | 65,40 |
| | 00003687 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC POS CDI APLIC 213 | 00293 | 1.452,84 | |
| **00293 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213** | | | | | |
| | 00003687 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC POS CDI APLIC 213 | 01624 | | 1.452,84 |
| **00294 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214** | | | | | |
| | 00000707 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO Nº 214 | 01624 | | 14.563,29 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000358 | REF. 202400000000048 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 7.793,26 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000318 | Vr ref 085248 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,72 |
| | 00000319 | Vr ref 085552 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,25 |
| | 00000837 | PAGTO NF 84812 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 24,52 | |
| | 00000838 | PAGTO NF 85552 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 18,72 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000316 | Vr ref 000427627 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 20,72 |
| | 00000317 | Vr ref 000541004 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 49,96 |
| | 00000807 | PAGTO NF 0027627 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 20,72 | |
| | 00000808 | PAGTO NF 00541004 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 49,96 | |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00000759 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS JAN/20247 | 01624 | 3.438,17 | |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00000762 | DEBITO SICOOB - PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL BHTE | 01624 | 3.101,29 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00000760 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS JAN/20247 | 01624 | 744,94 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000696 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 3.500,00 | |
| | 00000697 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 430,00 | |
| | 00000698 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 2.212,56 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000316 | Vr ref 000427627 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 20,72 | |
| | 00000317 | Vr ref 000541004 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 49,96 | |
| | 00000318 | Vr ref 085248 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,72 | |
| | 00000319 | Vr ref 085552 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,25 | |
| **00005 - Correio** | | | | | |
| | 00000871 | PATO DESPESAS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE | 01621 | 49,10 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00003685 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 120621000092402122 | 01624 | 301,86 | |
| | 00003686 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 120621000102402126 | 01624 | 65,40 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00000756 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA PYO 9910 | 01624 | 540,13 | |
| | 00000757 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QNY 3859 | 01624 | 577,20 | |
| | 00000758 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QOK 7649 | 01624 | 443,73 | |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00000761 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 665,92 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000358 | REF. 202400000000048 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 7.793,26 |
| **DATA : 24/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000839 | PAGTO NF 85718 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 17,25 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000320 | Vr ref 085718 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 39,92 |
| | 00000839 | PAGTO NF 85718 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 17,25 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000320 | Vr ref 085718 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 39,92 | |
| **DATA : 25/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000792 | PAGTO NF 034319 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 96,37 |
| | 00000809 | PAGTO NF 002163 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 11,61 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000321 | Vr ref 034319 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 96,37 |
| | 00000792 | PAGTO NF 034319 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 96,37 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000322 | Vr ref 000002163 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,61 |
| | 00000809 | PAGTO NF 002163 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 11,61 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000321 | Vr ref 034319 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 96,37 | |
| | 00000322 | Vr ref 000002163 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,61 | |
| **DATA : 26/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000810 | PAGTO NF 0017238 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 20,02 |
| | 00000811 | PAGTO NF 0028449 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 17,26 |
| | 00000814 | PAGTO NF 00590704 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 75,64 |
| | 00000840 | PAGTO NF 85718 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 39,92 |
| | 00000841 | PAGTO NF 86141 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 21,48 |
| | 00000868 | PAGTO NF 356516 CIA BRASILEIRA DIST. EXTRA | 00189 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000085 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 214 | 00294 | 2.500,00 | |
| | 00000665 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 244 | 00343 | | 54.000,00 |
| | 00000699 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 80,00 |
| | 00000700 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 2.700,00 |
| | 00000701 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 430,00 |
| | 00000714 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 1.404,86 | |
| | 00000715 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 985,74 | |
| | 00000716 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 2.612,01 | |
| | 00000717 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 11.542,25 | |
| | 00000718 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 25.242,21 | |
| | 00000719 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA | 01668 | 15.741,46 | |
| | 00000722 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECARGA PRE-PAGA | 00003 | | 35,00 |
| | 00000763 | DEBITO SICOOB - PAGTO TL LICITAÇÕES LTDA | 00093 | | 608,75 |
| | 00000764 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 177736 LOKAMIG RENT A CAR LTEA | 02058 | | 379,98 |
| | 00000765 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 177735 LOKAMIG RENT A CAR LTEA | 02058 | | 379,98 |
| | 00000766 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIF. BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| | 00000767 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIF. BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| | 00000768 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 01057 | | 98,10 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00000773 | DEBITO CEF - TARIFA CESTA PJ | 01181 | | 39,00 |
| **00294 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214** | | | | | |
| | 00000085 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLICAÇÃO 214 | 01624 | | 2.500,00 |
| **00343 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244** | | | | | |
| | 00000665 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 244 | 01624 | 54.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000714 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 1.404,86 |
| | 00000715 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 985,74 |
| | 00000716 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 2.612,01 |
| | 00000717 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 11.542,25 |
| | 00000718 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 25.242,21 |
| | 00000719 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA | 01624 | | 15.741,46 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000326 | Vr ref 086141 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,48 |
| | 00000840 | PAGTO NF 85718 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 39,92 | |
| | 00000841 | PAGTO NF 86141 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 21,48 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000324 | Vr ref 000017238 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 20,02 |
| | 00000325 | Vr ref 000028449 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 17,26 |
| | 00000810 | PAGTO NF 0017238 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 20,02 | |
| | 00000811 | PAGTO NF 0028449 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 17,26 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000814 | PAGTO NF 00590704 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 75,64 | |
| **00189 - Cia Brasileira Dist. Extra** | | | | | |
| | 00000323 | VR.FAT.CF.NF 000356516 - Cia Brasileira de Distribuição | 01130 | | 100,00 |
| | 00000868 | PAGTO NF 356516 CIA BRASILEIRA DIST. EXTRA | 01621 | 100,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000699 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 80,00 | |
| | 00000700 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 2.700,00 | |
| | 00000701 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 430,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00000766 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIF. BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| | 00000767 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIF. BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00000768 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 01624 | 98,10 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000323 | VR.FAT.CF.NF 000356516 - Cia Brasileira de Distribuição | 00189 | 100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000324 | Vr ref 000017238 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 20,02 | |
| | 00000325 | Vr ref 000028449 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 17,26 | |
| | 00000326 | Vr ref 086141 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,48 | |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00000764 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 177736 LOKAMIG RENT A CAR LTEA | 01624 | 379,98 | |
| | 00000765 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 177735 LOKAMIG RENT A CAR LTEA | 01624 | 379,98 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000722 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECARGA PRE-PAGA | 01624 | 35,00 | |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00000763 | DEBITO SICOOB - PAGTO TL LICITAÇÕES LTDA | 01624 | 608,75 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00000773 | DEBITO CEF - TARIFA CESTA PJ | 01627 | 39,00 | |
| **DATA : 27/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000812 | PAGTO NF 0012505 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 88,86 |
| | 00000813 | PAGTO NF 0012497 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 8,27 |
| | 00000842 | PAGTO NF 86446 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 17,31 |
| | 00000843 | PAGTO NF 55908 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 11,00 |
| | 00000900 | PAGTO NF 552268 POSTO PONTE NOVA LTDA | 00553 | | 30,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000702 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 100,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000330 | Vr ref 086446 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,31 |
| | 00000331 | Vr ref 055908 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 11,00 |
| | 00000842 | PAGTO NF 86446 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 17,31 | |
| | 00000843 | PAGTO NF 55908 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 11,00 | |
| **00553 - Posto Ponte Nova Ltda** | | | | | |
| | 00000327 | Vr ref 000055268 - Posto Ponte Nova Ltda | 01042 | | 30,00 |
| | 00000900 | PAGTO NF 552268 POSTO PONTE NOVA LTDA | 01621 | 30,00 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000328 | Vr ref 000012505 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 88,86 |
| | 00000329 | Vr ref 000012497 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 8,27 |
| | 00000812 | PAGTO NF 0012505 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 88,86 | |
| | 00000813 | PAGTO NF 0012497 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 8,27 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000702 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000328 | Vr ref 000012505 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 88,86 | |
| | 00000329 | Vr ref 000012497 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 8,27 | |
| | 00000330 | Vr ref 086446 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,31 | |
| | 00000331 | Vr ref 055908 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 11,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000327 | Vr ref 000055268 - Posto Ponte Nova Ltda | 00553 | 30,00 | |
| **DATA : 28/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000820 | PAGTO NF428888 PERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01776 | | 175,16 |
| | 00000844 | PAGTO NF 86787 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,54 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000666 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 214 | 00294 | 2.500,00 | |
| | 00000703 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 2.500,00 |
| | 00000769 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 244,93 |
| **00294 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000666 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 214 | 01624 | | 2.500,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000359 | REF. 202400000000049 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 11.761,27 | |
| | 00000360 | REF. 202400000000050 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 7.742,84 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000359 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000049 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 198,56 | |
| | 00000360 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000050 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 130,72 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00000359 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000049 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 132,37 | |
| | 00000360 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000050 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 87,14 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000359 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000049 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 397,12 | |
| | 00000360 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000050 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 261,43 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000359 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000049 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 86,04 | |
| | 00000360 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000050 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 56,64 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000359 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000049 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 661,86 | |
| | 00000360 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000050 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 435,72 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000335 | Vr ref 086787 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| | 00000844 | PAGTO NF 86787 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,54 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000334 | VR.FAT.CF.NF 000590704 - DMA Distribuidora S/A | 01130 | | 75,64 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000332 | Vr ref 000428888 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 175,16 |
| | 00000820 | PAGTO NF428888 PERMERCADO BH COM. ALIMENTOS S/A | 01621 | 175,16 | |
| **01781 - Pastelinho Lanches Ltda** | | | | | |
| | 00000333 | Vr ref 000151621 - Pastelinho Lanches Ltda | 02056 | | 21,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000703 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 2.500,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000334 | VR.FAT.CF.NF 000590704 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 75,64 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000333 | Vr ref 000151621 - Pastelinho Lanches Ltda | 01781 | 21,00 | |
| | 00000335 | Vr ref 086787 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00000769 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 244,93 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000332 | Vr ref 000428888 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 175,16 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000359 | REF. 202400000000049 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 13.237,22 |
| | 00000360 | REF. 202400000000050 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 8.714,49 |
| **DATA : 29/02/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00000793 | PAGTO NF 015819 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 46,81 |
| | 00000815 | PAGTO NF 00387175 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 28,28 |
| | 00000845 | PAGTO NF 87282 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,21 |
| | 00000851 | PAGTO NF 410153 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 11,18 |
| | 00000852 | PAGTO NF 313999 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 11,49 |
| | 00000853 | PAGTO NF 331885 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00542 | | 34,26 |
| | 00000869 | PAGTO NF 151621 PASTELINHO KANCHES LTDA | 01781 | | 21,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00000667 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 214 | 00294 | 3.150,00 | |
| | 00000704 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00000720 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA | 01668 | 4.055,77 | |
| | 00000770 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT FEV/2024 CLUBE PASI DE SEGUROS | 02051 | | 91,20 |
| | 00003688 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX BANNER STA | 01034 | | 144,00 |
| | 00003689 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ PARCELAMENTO IRPJ RECEITA FINANCEIRA NÃO CONTEMPLADO NA BASE DE CALCULO | multi-débito | | 1.399,53 |
| | 00003690 | DEBITO SICOOB - PARCELAMENTO CSLL RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS NA BASE DE CALCULO CSLL | multi-débito | | 1.553,67 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00294 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214** | | | | | |
| | 00000667 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 214 | 01624 | | 3.150,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000720 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA | 01624 | | 4.055,77 |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00000039 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 429,56 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000336 | Vr ref 015819 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 46,81 |
| | 00000793 | PAGTO NF 015819 ORGAANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 46,81 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000341 | Vr ref 087282 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,21 |
| | 00000845 | PAGTO NF 87282 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,21 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00000337 | Vr ref 000410153 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 11,18 |
| | 00000338 | Vr ref 000313999 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 11,49 |
| | 00000339 | Vr ref 000331885 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 34,26 |
| | 00000851 | PAGTO NF 410153 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 11,18 | |
| | 00000852 | PAGTO NF 313999 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 11,49 | |
| | 00000853 | PAGTO NF 331885 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01621 | 34,26 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000340 | Vr ref 000387175 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 28,28 |
| | 00000815 | PAGTO NF 00387175 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 28,28 | |
| **01781 - Pastelinho Lanches Ltda** | | | | | |
| | 00000869 | PAGTO NF 151621 PASTELINHO KANCHES LTDA | 01621 | 21,00 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000039 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.611,96 |
| | 00000040 | VR. FGTS Conf folha | multi-débito | | 71,10 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000039 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 35,75 | |
| | 00000039 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 124,08 | |
| | 00000039 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00000039 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 1.561,58 |
| | 00000039 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.168,69 |
| | 00000039 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 4.312,38 |
| | 00000039 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 201,50 |
| | 00000040 | Desconto Inss 13 salario | multi-débito | | 17,78 |
| | 00000040 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 48,87 |
| | 00000040 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 51,55 |
| | 00000040 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 177,77 |
| | 00000040 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 8,89 |
| **00566 - Irrf s/ Folha a Recolher** | | | | | |
| | 00000039 | Desconto IRRF Folha | multi-débito | | 30,34 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00000039 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00000039 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 1.561,58 | |
| | 00000039 | Desconto IRRF Folha | multi-crédito | 30,34 | |
| | 00000039 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 769,78 | |
| | 00000039 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 429,56 | |
| | 00000039 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 35,75 |
| | 00000039 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00000039 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 116,33 |
| | 00000039 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.585,00 |
| | 00000039 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 348,98 |
| | 00000039 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 124,08 |
| | 00000039 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 9.600,00 |
| | 00000039 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 1.836,00 |
| | 00000039 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-débito | | 174,49 |
| | 00000039 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 19.510,06 |
| | 00000040 | Desconto Inss 13 salario | multi-crédito | 17,78 | |
| | 00000040 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 48,87 | |
| | 00000040 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-débito | | 237,15 |
| | 00000040 | VR Aviso Prévio Trabalhado Conf. Folha | multi-débito | | 651,72 |
| | 00000040 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-débito | | 37,61 |
| | 00000040 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-débito | | 112,82 |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00003689 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ PARCELAMENTO IRPJ RECEITA FINANCEIRA NÃO CONTEMPLADO NA BASE DE CALCULO | 01624 | 1.051,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00003690 | DEBITO SICOOB - PARCELAMENTO CSLL RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS NA BASE DE CALCULO CSLL | 01624 | 1.170,82 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00000704 | DEBITO SICOOB - PAGTO LUCRO CAMILO CIENFUEGOS N/DATA | 01624 | 1.500,00 | |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00000039 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.611,96 | |
| | 00000040 | VR. FGTS Conf folha | multi-crédito | 71,10 | |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00000039 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00000039 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.585,00 | |
| | 00000039 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 1.836,00 | |
| | 00000039 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-crédito | 174,49 | |
| | 00000039 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 19.510,06 | |
| | 00000040 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-crédito | 237,15 | |
| | 00000040 | VR Aviso Prévio Trabalhado Conf. Folha | multi-crédito | 651,72 | |
| | 00000040 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-crédito | 112,82 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003688 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX BANNER STA | 01624 | 144,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000039 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 769,78 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00000039 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 9.600,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00000770 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT FEV/2024 CLUBE PASI DE SEGUROS | 01624 | 91,20 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000336 | Vr ref 015819 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 46,81 | |
| | 00000337 | Vr ref 000410153 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 11,18 | |
| | 00000338 | Vr ref 000313999 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 11,49 | |
| | 00000339 | Vr ref 000331885 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 34,26 | |
| | 00000340 | Vr ref 000387175 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 28,28 | |
| | 00000341 | Vr ref 087282 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,21 | |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00000039 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 116,33 | |
| | 00000039 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 348,98 | |
| | 00000040 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-crédito | 37,61 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00000039 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.168,69 | |
| | 00000039 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 4.312,38 | |
| | 00000039 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 201,50 | |
| | 00000040 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 51,55 | |
| | 00000040 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 177,77 | |
| | 00000040 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 8,89 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00003689 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO IRPJ PARCELAMENTO IRPJ RECEITA FINANCEIRA NÃO CONTEMPLADO NA BASE DE CALCULO | 01624 | 347,87 | |
| | 00003690 | DEBITO SICOOB - ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSLL RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS NA BASE DE CALCULO CSLL | 01624 | 382,85 | |
| | | 436 | LANCTOS DO MES | 1.020.156,76 | 1.020.156,76 |
| **DATA : 01/03/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00003812 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 1.990,00 | |
| | 00003813 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 850,00 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001705 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00003691 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA ANUAL CERTIFICADO DIGITAL INSTITUTO FENACON | 01057 | | 175,00 |
| | 00003777 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 214 | 00294 | 5.460,00 | |
| | 00003811 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEICULO KWID | 01034 | | 590,00 |
| | 00003812 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 1.990,00 |
| | 00003813 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 850,00 |
| | 00003814 | DEBITO SICOOB -PAGTO PIX CARTILHA COPASA 2 | 01034 | | 3.833,50 |
| | 00003815 | DEBITO SICOOB -PAGTO PIX 05.342.088/0001-43 | 01034 | | 187,00 |
| **00294 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214** | | | | | |
| | 00003777 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 214 | 01624 | | 5.460,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001825 | REF. 202400000000051 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.264,14 | |
| | 00001826 | REF. 202400000000052 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 19.724,56 | |
| | 00001827 | REF. 202400000000053 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 5.563,26 | |
| | 00001828 | REF. 202400000000054 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.147,56 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001829 | REF. 202400000000055 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.500,45 | |
| | 00001830 | REF. 202400000000056 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 115,16 | |
| | 00001831 | REF. 202400000000057 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 46.166,39 | |
| | 00001832 | REF. 202400000000058 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 5.772,04 | |
| | 00001833 | REF. 202400000000059 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.192,49 | |
| | 00001834 | REF. 202400000000060 - Municipio de Guaxupé | 01324 | 18.095,28 | |
| | 00001835 | REF. 202400000000061 - Municipio de Guaxupé | 01324 | 14.094,68 | |
| | 00001836 | REF. 202400000000062 - Municipio de Guaxupé | 01324 | 19.676,52 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001825 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000051 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 173,70 | |
| | 00001826 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000052 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.049,64 | |
| | 00001827 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000053 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 296,05 | |
| | 00001828 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000054 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 167,50 | |
| | 00001829 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000055 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 133,06 | |
| | 00001830 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000056 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6,13 | |
| | 00001831 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000057 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.456,75 | |
| | 00001832 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000058 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 307,16 | |
| | 00001833 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000059 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 169,89 | |
| | 00001834 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000060 - Municipio de Guaxupé | 01324 | 912,37 | |
| | 00001835 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000061 - Municipio de Guaxupé | 01324 | 710,66 | |
| | 00001836 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000062 - Municipio de Guaxupé | 01324 | 992,09 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001825 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000051 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 180,94 | |
| | 00001826 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000052 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.093,38 | |
| | 00001827 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000053 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 308,38 | |
| | 00001828 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000054 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 174,48 | |
| | 00001829 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000055 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 138,61 | |
| | 00001830 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000056 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6,38 | |
| | 00001831 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000057 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.559,11 | |
| | 00001832 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000058 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 319,96 | |
| | 00001833 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000059 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 176,97 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001748 | Vr ref 000018477 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 87,99 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00001746 | Vr ref 202465037 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 2.034,58 |
| | 00001747 | Vr ref 202465268 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 90,64 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001705 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00003691 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA ANUAL CERTIFICADO DIGITAL INSTITUTO FENACON | 01624 | 175,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003811 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEICULO KWID | 01624 | 590,00 | |
| | 00003814 | DEBITO SICOOB -PAGTO PIX CARTILHA COPASA 2 | 01624 | 3.833,50 | |
| | 00003815 | DEBITO SICOOB -PAGTO PIX 05.342.088/0001-43 | 01624 | 187,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001748 | Vr ref 000018477 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 87,99 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00001746 | Vr ref 202465037 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.034,58 | |
| | 00001747 | Vr ref 202465268 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 90,64 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001825 | REF. 202400000000051 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 3.618,78 |
| | 00001826 | REF. 202400000000052 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 21.867,58 |
| | 00001827 | REF. 202400000000053 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.167,69 |
| | 00001828 | REF. 202400000000054 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 3.489,54 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001829 | REF. 202400000000055 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 2.772,12 |
| | 00001830 | REF. 202400000000056 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 127,67 |
| | 00001831 | REF. 202400000000057 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 51.182,25 |
| | 00001832 | REF. 202400000000058 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.399,16 |
| | 00001833 | REF. 202400000000059 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 3.539,35 |
| | 00001834 | REF. 202400000000060 - Municipio de Guaxupé | multi-débito | | 19.007,65 |
| | 00001835 | REF. 202400000000061 - Municipio de Guaxupé | multi-débito | | 14.805,34 |
| | 00001836 | REF. 202400000000062 - Municipio de Guaxupé | multi-débito | | 20.668,61 |
| **DATA : 02/03/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001749 | Vr ref 000052845 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 48,32 |
| | 00001750 | Vr ref 057780 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 96,09 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001749 | Vr ref 000052845 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 48,32 | |
| | 00001750 | Vr ref 057780 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 96,09 | |
| **DATA : 03/03/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00003944 | PAGTO SALÁRIO FEV/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.256,68 |
| **01704 - Posto de Combustivel Centro Sul** | | | | | |
| | 00001751 | Vr ref 000291561 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00003944 | PAGTO SALÁRIO FEV/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.256,68 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001751 | Vr ref 000291561 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01704 | 50,00 | |
| **DATA : 04/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001706 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 80,00 |
| | 00001707 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00001708 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 700,00 |
| | 00003692 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI CELULAR | 00003 | | 129,83 |
| | 00003693 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT NET SERVIÇOS S/A | 00003 | | 117,57 |
| | 00003694 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT TRANSFACIL | 01041 | | 575,70 |
| | 00003695 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QOJ 1D87 | 00065 | | 1.265,45 |
| | 00003778 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 214 | 00294 | 350,00 | |
| | 00003816 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT. MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA II | 01668 | 4.055,77 | |
| | 00003817 | DEBITO SICOOB - REECARGA PRE PAGA | 00003 | | 30,00 |
| **00294 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214** | | | | | |
| | 00003778 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 214 | 01624 | | 350,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003816 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT. MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA II | 01624 | | 4.055,77 |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00001752 | Vr ref 005841243 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00011 | | 575,70 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001756 | Vr ref 000325564 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 377,52 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00001755 | Vr ref 000316395 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 90,00 |
| **01710 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli** | | | | | |
| | 00001754 | Vr ref 000020245 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01092 | | 1.180,00 |
| **00586 - Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia** | | | | | |
| | 00001753 | Vr ref 000202433 - Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 00114 | | 2.820,36 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001706 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 80,00 | |
| | 00001707 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| | 00001708 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 700,00 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00001754 | Vr ref 000020245 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01710 | 1.180,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00003694 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT TRANSFACIL | 01624 | 575,70 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001756 | Vr ref 000325564 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 377,52 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001755 | Vr ref 000316395 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 90,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003692 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI CELULAR | 01624 | 129,83 | |
| | 00003693 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT NET SERVIÇOS S/A | 01624 | 117,57 | |
| | 00003817 | DEBITO SICOOB - REECARGA PRE PAGA | 01624 | 30,00 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00001752 | Vr ref 005841243 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00077 | 575,70 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00003695 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA QOJ 1D87 | 01624 | 1.265,45 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00001753 | Vr ref 000202433 - Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 00586 | 2.820,36 | |
| **DATA : 05/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001709 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.300,00 |
| | 00001710 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10.000,00 |
| | 00001711 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.300,00 |
| | 00003696 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 177910 LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 02058 | | 834,50 |
| | 00003697 | DEBITO SICOOB - PAGTONF 2024/128 DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | 420,00 |
| | 00003698 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU/2024 PBH SALA 410 RUA SÃO PAULO | 02055 | | 245,46 |
| | 00003699 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU/2024 PBH SALA 409 RUA SÃO PAULO | 02055 | | 245,46 |
| | 00003800 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 00661 | | 2.145,18 |
| | 00003801 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 3.899,38 |
| | 00003802 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00661 | | 4.758,24 |
| | 00003818 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 29.139,56 | |
| | 00003819 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 921,04 | |
| | 00003820 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS LUCAS | 01028 | | 1.500,00 |
| | 00003821 | DEBITO SICOOB - TARIFA BANCARIA | 01181 | | 137,99 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00003818 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 29.139,56 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003819 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 921,04 |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00001757 | Vr ref 002024182 - Buzato & Malafatte Ltda | 00009 | | 155,10 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001759 | Vr ref 035851 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 32,72 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001758 | Vr ref 000012954 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 67,00 |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00001760 | Vr ref 000018978 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 21,40 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00003800 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 01624 | 2.145,18 | |
| | 00003801 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 3.899,38 | |
| | 00003802 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 4.758,24 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001709 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.300,00 | |
| | 00001710 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10.000,00 | |
| | 00001711 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.300,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00003697 | DEBITO SICOOB - PAGTONF 2024/128 DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 420,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00003820 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS LUCAS | 01624 | 1.500,00 | |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00003698 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU/2024 PBH SALA 410 RUA SÃO PAULO | 01624 | 245,46 | |
| | 00003699 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU/2024 PBH SALA 409 RUA SÃO PAULO | 01624 | 245,46 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001758 | Vr ref 000012954 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 67,00 | |
| | 00001759 | Vr ref 035851 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 32,72 | |
| | 00001760 | Vr ref 000018978 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 21,40 | |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00003696 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 177910 LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 01624 | 834,50 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00001757 | Vr ref 002024182 - Buzato & Malafatte Ltda | 01678 | 155,10 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00003821 | DEBITO SICOOB - TARIFA BANCARIA | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/03/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00003701 | DEBITO SICOOB - CHEQUE 004326 COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 870,76 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001712 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.900,00 |
| | 00001713 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.700,00 |
| | 00003700 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00003701 | DEBITO SICOOB - CHEQUE 004326 COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 870,76 |
| | 00003779 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 16.870,00 | |
| | 00003803 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.595,51 |
| | 00003804 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 ´PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 2.803,18 |
| | 00003805 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 00661 | | 2.803,18 |
| | 00003806 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 2.055,51 |
| | 00003807 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 2.703,18 |
| | 00003808 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 80,28 |
| | 00003809 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 00661 | | 3.244,14 |
| | 00003822 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 214 | 00294 | 9.076,64 | |
| **00294 - Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214** | | | | | |
| | 00003822 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 214 | 01624 | | 9.076,64 |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |
| | 00003779 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 16.870,00 |
| **00532 - Suzano S/A** | | | | | |
| | 00001762 | Vr ref 000229940 - Suzano S.A | 02052 | | 517,57 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001761 | Vr ref 053856 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 69,73 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001763 | Vr ref 000089676 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00003803 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.595,51 | |
| | 00003804 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 ´PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 2.803,18 | |
| | 00003805 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 01624 | 2.803,18 | |
| | 00003806 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 2.055,51 | |
| | 00003807 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 2.703,18 | |
| | 00003808 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 80,28 | |
| | 00003809 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 01624 | 3.244,14 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001712 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.900,00 | |
| | 00001713 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.700,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00003700 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001762 | Vr ref 000229940 - Suzano S.A | 00532 | 517,57 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001761 | Vr ref 053856 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 69,73 | |
| | 00001763 | Vr ref 000089676 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| **DATA : 07/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001714 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 12.000,00 |
| | 00001715 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 5.000,00 |
| | 00003702 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS FEV/2024 | 00543 | | 1.487,86 |
| | 00003780 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 26.600,00 | |
| | 00003810 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 2.803,18 |
| | 00003823 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS ALEXANDRE | 01028 | | 1.500,00 |
| | 00003824 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS GRAFICA COPASA | 01034 | | 2.813,00 |
| | 00003825 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS OFICINA LAVRAS | 01034 | | 700,00 |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003780 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 26.600,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001767 | Vr ref 211000 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 11,71 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001766 | Vr ref 000182670 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 22,02 |
| **02025 - Copiadora Completa Ltda** | | | | | |
| | 00001764 | Vr ref 002024424 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 00009 | | 10.480,00 |
| **02070 - Zumm Empreendimentos Ltda** | | | | | |
| | 00001765 | Vr ref 000224729 - ZUMM EMPREENDIMENTOS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00003702 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS FEV/2024 | 01624 | 1.487,86 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00003810 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO FEV/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 2.803,18 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00001715 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 5.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001714 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 12.000,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00003823 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS ALEXANDRE | 01624 | 1.500,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003824 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS GRAFICA COPASA | 01624 | 2.813,00 | |
| | 00003825 | DEBITO SICOOB - PAGTO SERVIÇOS OFICINA LAVRAS | 01624 | 700,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001766 | Vr ref 000182670 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 22,02 | |
| | 00001767 | Vr ref 211000 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 11,71 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001765 | Vr ref 000224729 - ZUMM EMPREENDIMENTOS LTDA | 02070 | 100,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00001764 | Vr ref 002024424 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 02025 | 10.480,00 | |
| **DATA : 08/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001716 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CANUILO CIENFUEGOS | 00119 | | 15.000,00 |
| | 00001717 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 5.000,00 |
| | 00003703 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN FEV/2024 | 00610 | | 2.606,37 |
| | 00003704 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PARK MED LTDA - ME | 01057 | | 440,00 |
| | 00003705 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ADSEGUR CONSULTORIA IMOBILIARIA | 01070 | | 953,14 |
| | 00003706 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 02001 | | 4.853,74 |
| | 00003707 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONDOMINIO EDIF. MARIA STELLA LOJA 04A | 01070 | | 1.113,49 |
| | 00003781 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 23.700,00 | |
| | 00003826 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01668 | 11.893,33 | |
| | 00003836 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 47.960.950/0001-21 NF 306294 BELMICRO TECNOLOGIA S/A | 02300 | | 2.219,00 |
| | 00003837 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA CAMPANHA | 01034 | | 7,50 |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |
| | 00003781 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 23.700,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003826 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01624 | | 11.893,33 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001769 | Vr ref 090781 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,32 |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00001768 | Vr ref 000020889 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 263,14 |
| **02300 - Belmicro Tecnologia S/A** | | | | | |
| | 00003836 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 47.960.950/0001-21 NF 306294 BELMICRO TECNOLOGIA S/A | 01624 | 2.219,00 | |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00003703 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN FEV/2024 | 01624 | 2.606,37 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00001717 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 5.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001716 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CANUILO CIENFUEGOS | 01624 | 15.000,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00003705 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ADSEGUR CONSULTORIA IMOBILIARIA | 01624 | 953,14 | |
| | 00003707 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONDOMINIO EDIF. MARIA STELLA LOJA 04A | 01624 | 1.113,49 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00003704 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PARK MED LTDA - ME | 01624 | 440,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003837 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA CAMPANHA | 01624 | 7,50 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00003706 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 01624 | 4.853,74 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001769 | Vr ref 090781 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,32 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001768 | Vr ref 000020889 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 263,14 | |
| **DATA : 09/03/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001770 | Vr ref 091337 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,21 |
| **02300 - Belmicro Tecnologia S/A** | | | | | |
| | 00001771 | VR.FAT.CF.NF 000306294 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A | 01130 | | 2.219,00 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001771 | VR.FAT.CF.NF 000306294 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A | 02300 | 2.219,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001770 | Vr ref 091337 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,21 | |
| **DATA : 10/03/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001772 | Vr ref 062622 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 29,65 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001772 | Vr ref 062622 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 29,65 | |
| **DATA : 11/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001718 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.200,00 |
| | 00001719 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00001720 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 14.000,00 |
| | 00001721 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00001722 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.200,00 |
| | 00003708 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 0197 CRISTIAN C VILELA | 01034 | | 438,50 |
| | 00003709 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 933840 BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| | 00003710 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/182 FUZATO & MALAFATTE LTDA | 01678 | | 155,10 |
| | 00003827 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01668 | 19.999,27 | |
| | 00003838 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX ONIBUS TASSO 1 DE 2 | 01034 | | 465,00 |
| | 00003839 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX ESTAÇÃO CRIATIVA | 01034 | | 1.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003827 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01624 | | 19.999,27 |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00001774 | Vr ref 000002785 - Buzato & Malafatte Ltda | 02052 | | 9,99 |
| | 00003710 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/182 FUZATO & MALAFATTE LTDA | 01624 | 155,10 | |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00001773 | Vr ref 000317542 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001775 | Vr ref 000020046 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 82,05 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001718 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.200,00 | |
| | 00001719 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00001720 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 14.000,00 | |
| | 00001721 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| | 00001722 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.200,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003708 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 0197 CRISTIAN C VILELA | 01624 | 438,50 | |
| | 00003838 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX ONIBUS TASSO 1 DE 2 | 01624 | 465,00 | |
| | 00003839 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX ESTAÇÃO CRIATIVA | 01624 | 1.000,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001774 | Vr ref 000002785 - Buzato & Malafatte Ltda | 01678 | 9,99 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001775 | Vr ref 000020046 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 82,05 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001773 | Vr ref 000317542 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 100,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003709 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 933840 BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 12/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003711 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUMICITY GIGA+ | 00003 | | 96,99 |
| | 00003712 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/33 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 00586 | | 2.820,36 |
| | 00003713 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONDOMINIO RODARTINO RODARTE LOJA 08 LAVRAS | 01070 | | 195,61 |
| | 00003782 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 100,00 | |
| | 00003840 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX DAC COMERCIAL | 02052 | | 159,90 |
| | 00003841 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ALEM PARAIBA | 01034 | | 82,00 |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |
| | 00003782 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 100,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001777 | Vr ref 092323 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,64 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001778 | Vr ref 000412516 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 345,44 |
| **00586 - Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia** | | | | | |
| | 00003712 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/33 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01624 | 2.820,36 | |
| **02194 - Ferragens Dourada Ltda** | | | | | |
| | 00001776 | Vr ref 000093608 - FERRAGENS DOURADA LTDA | 02052 | | 9,00 |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00003713 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONDOMINIO RODARTINO RODARTE LOJA 08 LAVRAS | 01624 | 195,61 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003841 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ALEM PARAIBA | 01624 | 82,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001776 | Vr ref 000093608 - FERRAGENS DOURADA LTDA | 02194 | 9,00 | |
| | 00003840 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX DAC COMERCIAL | 01624 | 159,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001777 | Vr ref 092323 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,64 | |
| | 00001778 | Vr ref 000412516 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 345,44 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003711 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUMICITY GIGA+ | 01624 | 96,99 | |
| **DATA : 13/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001723 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 50,00 |
| | 00003714 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 84,23 |
| | 00003783 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 1.300,00 | |
| | 00003842 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX TRANSPORTE TASSO FINAL | 01034 | | 1.085,00 |
| | 00003843 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX MANUTENÇÃO DE CADEIRA NF 009220 OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 02262 | | 60,00 |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |
| | 00003783 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 1.300,00 |
| **02262 - Office-A Com de Móveis Ltda** | | | | | |
| | 00001780 | VR.FAT.CF.NF 000009220 - OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01130 | | 60,00 |
| | 00003843 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX MANUTENÇÃO DE CADEIRA NF 009220 OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01624 | 60,00 | |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00001779 | Vr ref 000018631 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001723 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 50,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001780 | VR.FAT.CF.NF 000009220 - OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 02262 | 60,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003842 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX TRANSPORTE TASSO FINAL | 01624 | 1.085,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001779 | Vr ref 000018631 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 100,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00003714 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 84,23 | |
| **DATA : 14/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001724 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00001725 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00003784 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 600,00 | |
| | 00003796 | APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 00356 | | 50.000,00 |
| | 00003828 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE GUAXUPE | 01668 | 51.866,48 | |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |
| | 00003784 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 600,00 |
| **00356 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003796 | APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 01624 | 50.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003828 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE GUAXUPE | 01624 | | 51.866,48 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001782 | Vr ref 061303 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 34,32 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001784 | Vr ref 000093376 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001783 | Vr ref 000009160 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 52,36 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001781 | VR.FAT.CF.NF 000217882 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 32,77 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001724 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00001725 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001781 | VR.FAT.CF.NF 000217882 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 32,77 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001782 | Vr ref 061303 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 34,32 | |
| | 00001783 | Vr ref 000009160 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 52,36 | |
| | 00001784 | Vr ref 000093376 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| **DATA : 15/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001726 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.800,00 |
| | 00003715 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 787,27 |
| | 00003716 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 165,77 |
| | 00003717 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 224,36 |
| | 00003718 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS LTDA | 00003 | | 99,00 |
| | 00003785 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 1.900,00 | |
| | 00003844 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00021 | | 645,37 |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |
| | 00003785 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 1.900,00 |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00003844 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 645,37 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001785 | Vr ref 000016229 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 80,36 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001726 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.800,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00003715 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 787,27 | |
| | 00003716 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 165,77 | |
| | 00003717 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 5177202331311083527 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 224,36 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001785 | Vr ref 000016229 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 80,36 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003718 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS LTDA | 01624 | 99,00 | |
| **DATA : 16/03/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001788 | Vr ref 094446 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 33,43 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001786 | VR.FAT.CF.NF 000005614 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 17,37 |
| **02061 - BB Baterias Soluções En e Informática Ltda** | | | | | |
| | 00001787 | VR.FAT.CF.NF 000173251 - BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 01130 | | 209,90 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001786 | VR.FAT.CF.NF 000005614 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 17,37 | |
| | 00001787 | VR.FAT.CF.NF 000173251 - BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 02061 | 209,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001788 | Vr ref 094446 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 33,43 | |
| **DATA : 17/03/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001789 | Vr ref 000022273 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 78,75 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001789 | Vr ref 000022273 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 78,75 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 18/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001727 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00001728 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00003719 | DEBITO SICOOB - PAGTO MF 20240000065037 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 2.034,58 |
| | 00003720 | DEBITO SICOOB - PAGTO MF 20240000065268 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 90,64 |
| | 00003797 | APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 00357 | | 16.000,00 |
| | 00003829 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01668 | 19.999,27 | |
| **00357 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246** | | | | | |
| | 00003797 | APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 01624 | 16.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003829 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01624 | | 19.999,27 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001792 | Vr ref 094940 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,31 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001791 | VR.FAT.CF.NF 000287655 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 20,44 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00003719 | DEBITO SICOOB - PAGTO MF 20240000065037 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.034,58 | |
| | 00003720 | DEBITO SICOOB - PAGTO MF 20240000065268 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| **00758 - Comercial Eletronica Curitiba Ltda** | | | | | |
| | 00001790 | Vr ref 000013494 - COMERCIAL ELETRONICA CURITIBA LTDA | 02052 | | 28,90 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001727 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00001728 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001791 | VR.FAT.CF.NF 000287655 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 20,44 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001790 | Vr ref 000013494 - COMERCIAL ELETRONICA CURITIBA LTDA | 00758 | 28,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001792 | Vr ref 094940 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,31 | |
| **DATA : 19/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001729 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00001730 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.300,00 |
| | 00001731 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 600,00 |
| | 00003721 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT RMRTHODS MINAS RIO | 00999 | | 99,64 |
| | 00003722 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA INTERNET | 00093 | | 12,82 |
| | 00003786 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 2.900,00 | |
| | 00003845 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 01092 | | 1.123,00 |
| | 00003846 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA IBITURUNA LTDA | 01034 | | 85,00 |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |
| | 00003786 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 2.900,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001837 | REF. 202400000000063 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 13.297,87 | |
| | 00001838 | REF. 202400000000064 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.381,74 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001838 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000064 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 261,83 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00001838 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000064 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 174,55 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00001838 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000064 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 523,66 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001838 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000064 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 113,46 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001794 | Vr ref 000335545 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 21,46 |
| **00553 - Posto Ponte Nova Ltda** | | | | | |
| | 00001793 | Vr ref 000058546 - Posto Ponte Nova Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001729 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001730 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.300,00 | |
| | 00001731 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 600,00 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00003845 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 01624 | 1.123,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003846 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA IBITURUNA LTDA | 01624 | 85,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001794 | Vr ref 000335545 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 21,46 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001793 | Vr ref 000058546 - Posto Ponte Nova Ltda | 00553 | 50,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00003721 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT RMRTHODS MINAS RIO | 01624 | 99,64 | |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00003722 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA INTERNET | 01624 | 12,82 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001837 | REF. 202400000000063 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 13.297,87 |
| | 00001838 | REF. 202400000000064 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.455,24 |
| **DATA : 20/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001732 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.200,00 |
| | 00003723 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA NYG 4355 | 00065 | | 268,66 |
| | 00003724 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ACMINAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.031,15 |
| | 00003725 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS FEV/2024 | 00537 | | 7.111,74 |
| | 00003726 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 4A | 01070 | | 1.158,68 |
| | 00003727 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 3A | 01070 | | 1.158,68 |
| | 00003787 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 00295 | 8.377,10 | |
| | 00003788 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 00300 | 8.400,00 | |
| | 00003847 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 01034 | | 3.420,00 |
| | 00003848 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX CADEIRAS PAC NF 000647 FELIPE AUGUSTO LEAL FERRAZ | 02169 | | 540,00 |
| **00295 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215** | | | | | |
| | 00003787 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 215 | 01624 | | 8.377,10 |
| **00300 - Sicoob RDC Esca ICDI Aplic 216** | | | | | |
| | 00003788 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 01624 | | 8.400,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001796 | Vr ref 000017031 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 61,03 |
| **00755 - Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo** | | | | | |
| | 00001795 | Vr ref 000523 - JOYCE ALANA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 02052 | | 440,00 |
| **02169 - Felippe Augusto Leal Ferraz** | | | | | |
| | 00003848 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX CADEIRAS PAC NF 000647 FELIPE AUGUSTO LEAL FERRAZ | 01624 | 540,00 | |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00003725 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS FEV/2024 | 01624 | 7.111,74 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001732 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.200,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00003726 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 4A | 01624 | 1.158,68 | |
| | 00003727 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 3A | 01624 | 1.158,68 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003847 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 01624 | 3.420,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001795 | Vr ref 000523 - JOYCE ALANA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 00755 | 440,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001796 | Vr ref 000017031 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 61,03 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00003724 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ACMINAS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.031,15 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00003723 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA 2024 VEICULO PLACA NYG 4355 | 01624 | 268,66 | |
| **DATA : 21/03/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00003849 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 460,00 | |
| | 00003850 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 500,00 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001733 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 350,00 |
| | 00003728 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA VEICULO PLACA RNF OH77 | 00065 | | 987,20 |
| | 00003789 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 00300 | 2.000,00 | |
| | 00003798 | APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 00358 | | 26.000,00 |
| | 00003830 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 17.436,21 | |
| | 00003831 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01668 | 11.573,05 | |
| | 00003849 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 460,00 |
| | 00003850 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 500,00 |
| **00358 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247** | | | | | |
| | 00003798 | APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 01624 | 26.000,00 | |
| **00300 - Sicoob RDC Esca ICDI Aplic 216** | | | | | |
| | 00003789 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 01624 | | 2.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003830 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 17.436,21 |
| | 00003831 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01624 | | 11.573,05 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001799 | Vr ref 000096554 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,38 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001798 | VR.FAT.CF.NF 000352312 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 64,95 |
| **01710 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli** | | | | | |
| | 00001797 | Vr ref 000020248 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01092 | | 660,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001733 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 350,00 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00001797 | Vr ref 000020248 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01710 | 660,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001798 | VR.FAT.CF.NF 000352312 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 64,95 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001799 | Vr ref 000096554 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,38 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00003728 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA VEICULO PLACA RNF OH77 | 01624 | 987,20 | |
| **DATA : 22/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001734 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 900,00 |
| | 00001735 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00001736 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 550,00 |
| | 00003729 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA VEICULO PLACA PYT 9910 | 00065 | | 540,13 |
| | 00003730 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA VEICULO PLACA RMP 7F80 | 00065 | | 1.114,58 |
| | 00003731 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA VEICULO PLACA QOK 7649 | 00065 | | 443,73 |
| | 00003732 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 26661641 SERVIÇO NOTARIAL 8 OFFICIO BH | 00016 | | 15,22 |
| | 00003790 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 00300 | 1.050,00 | |
| **00300 - Sicoob RDC Esca ICDI Aplic 216** | | | | | |
| | 00003790 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 01624 | | 1.050,00 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001801 | VR.FAT.CF.NF 000288049 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 37,77 |
| **00190 - Arcos Dourados Com. Alimentos S/A** | | | | | |
| | 00001804 | Vr ref 000228876 - Arcos Dourados Comércio de Alimentos S.A | 02056 | | 3,50 |
| **01748 - Americanas S.A** | | | | | |
| | 00001802 | VR.FAT.CF.NF 000000658 - Americanas S.A | 01130 | | 149,95 |
| **00755 - Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo** | | | | | |
| | 00001800 | Vr ref 000529 - JOYCE ALANA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 02052 | | 190,00 |
| **02101 - Maxprint Distribuidora Ltda** | | | | | |
| | 00001803 | Vr ref 000001379 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02052 | | 9,80 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001734 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 900,00 | |
| | 00001735 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00001736 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 550,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001801 | VR.FAT.CF.NF 000288049 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 37,77 | |
| | 00001802 | VR.FAT.CF.NF 000000658 - Americanas S.A | 01748 | 149,95 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001800 | Vr ref 000529 - JOYCE ALANA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 00755 | 190,00 | |
| | 00001803 | Vr ref 000001379 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | 9,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001804 | Vr ref 000228876 - Arcos Dourados Comércio de Alimentos S.A | 00190 | 3,50 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00016 - Cartorios e Emonumentos** | | | | | |
| | 00003732 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 26661641 SERVIÇO NOTARIAL 8 OFFICIO BH | 01624 | 15,22 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00003729 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA VEICULO PLACA PYT 9910 | 01624 | 540,13 | |
| | 00003730 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA VEICULO PLACA RMP 7F80 | 01624 | 1.114,58 | |
| | 00003731 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPVA VEICULO PLACA QOK 7649 | 01624 | 443,73 | |
| **DATA : 23/03/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001805 | Vr ref 056416 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 100,23 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001805 | Vr ref 056416 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 100,23 | |
| **DATA : 24/03/2024** | | | | | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001806 | Vr ref 000330075 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 54,50 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001806 | Vr ref 000330075 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 54,50 | |
| **DATA : 25/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001737 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00001738 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00001739 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00003733 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS FEV/2024 | 00626 | | 665,34 |
| | 00003734 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS FEV/2024 | 00632 | | 3.070,74 |
| | 00003735 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| | 00003736 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| | 00003791 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 00300 | 5.100,00 | |
| | 00003799 | APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 00359 | | 52.000,00 |
| | 00003832 | T R ANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 13.270,00 | |
| | 00003833 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 11.761,26 | |
| | 00003834 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 17.509,88 | |
| | 00003835 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA | 01668 | 12.548,09 | |
| | 00003851 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 120621000252403114 | 00049 | | 60,08 |
| | 00003852 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 120621000242403110 | 00049 | | 277,26 |
| | 00003853 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX CARTUCHO COLORIDO NF 000531 JOYCE ALANA RIBEIRO DE ARAUJO | 02052 | | 300,00 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00003832 | T R ANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 13.270,00 |
| **00359 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248** | | | | | |
| | 00003799 | APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 01624 | 52.000,00 | |
| **00300 - Sicoob RDC Esca ICDI Aplic 216** | | | | | |
| | 00003791 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 01624 | | 5.100,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001839 | REF. 202400000000065 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 27.299,94 | |
| | 00001840 | REF. 202400000000066 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 14.529,37 | |
| | 00001841 | REF. 202400000000068 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 7.089,38 | |
| | 00001842 | REF. 202400000000069 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 9.004,15 | |
| | 00001843 | REF. 202400000000070 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 10.792,69 | |
| | 00003833 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 11.761,26 |
| | 00003834 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 17.509,88 |
| | 00003835 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA | 01624 | | 12.548,09 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001839 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000065 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 460,89 | |
| | 00001840 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000066 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 245,29 | |
| | 00001841 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000068 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 119,69 | |
| | 00001842 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000069 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 152,01 | |
| | 00001843 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000070 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 182,21 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00001839 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000065 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 307,26 | |
| | 00001840 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000066 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 163,53 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001841 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000068 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 79,79 | |
| | 00001842 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000069 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 101,34 | |
| | 00001843 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000070 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 121,47 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00001839 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000065 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 921,78 | |
| | 00001840 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000066 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 490,58 | |
| | 00001841 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000068 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 239,37 | |
| | 00001842 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000069 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 304,02 | |
| | 00001843 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000070 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 364,41 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001839 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000065 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 199,72 | |
| | 00001840 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000066 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 106,29 | |
| | 00001841 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000068 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 51,86 | |
| | 00001842 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000069 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 65,87 | |
| | 00001843 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000070 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 78,96 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001839 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000065 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.536,29 | |
| | 00001840 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000066 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 817,63 | |
| | 00001841 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000068 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 398,95 | |
| | 00001842 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000069 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 506,71 | |
| | 00001843 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000070 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 607,36 | |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00001808 | Vr ref 005855675 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 01041 | | 466,62 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001810 | Vr ref 059169 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 52,18 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00001811 | Vr ref 000424784 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 144,04 |
| **00755 - Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo** | | | | | |
| | 00001807 | Vr ref 000000531 - JOYCE ALANA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 02052 | | 300,00 |
| **02169 - Felippe Augusto Leal Ferraz** | | | | | |
| | 00001809 | Vr ref 000647 - FELIPPE AUGUSTO LEAL FERRAZ | 00064 | | 540,00 |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00003734 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS FEV/2024 | 01624 | 3.070,74 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00003733 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS FEV/2024 | 01624 | 665,34 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001737 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00001738 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00001739 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00003735 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| | 00003736 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00001808 | Vr ref 005855675 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00077 | 466,62 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001807 | Vr ref 000000531 - JOYCE ALANA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 00755 | 300,00 | |
| | 00003853 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX CARTUCHO COLORIDO NF 000531 JOYCE ALANA RIBEIRO DE ARAUJO | 01624 | 300,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001810 | Vr ref 059169 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 52,18 | |
| | 00001811 | Vr ref 000424784 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 144,04 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00003851 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 120621000252403114 | 01624 | 60,08 | |
| | 00003852 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 120621000242403110 | 01624 | 277,26 | |
| **00064 - Confraternização/Festas e Eventos** | | | | | |
| | 00001809 | Vr ref 000647 - FELIPPE AUGUSTO LEAL FERRAZ | 02169 | 540,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001839 | REF. 202400000000065 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 30.725,88 |
| | 00001840 | REF. 202400000000066 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 16.352,69 |
| | 00001841 | REF. 202400000000068 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 7.979,04 |
| | 00001842 | REF. 202400000000069 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 10.134,10 |
| | 00001843 | REF. 202400000000070 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 12.147,10 |
| **DATA : 26/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001740 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 600,00 |
| | 00001741 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.200,00 |
| | 00003737 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10808/4 UNIVERSO LICITAÇÕES | 01057 | | 608,75 |
| | 00003738 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS DEZ/2022 | multi-débito | | 220,78 |
| | 00003739 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NOV/2021 | multi-débito | | 236,81 |
| | 00003740 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2021 | multi-débito | | 158,51 |
| | 00003741 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS SET/2022 | multi-débito | | 149,80 |
| | 00003742 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS AGO/2022 | multi-débito | | 150,73 |
| | 00003743 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUL/2022 | multi-débito | | 322,72 |
| | 00003744 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS SETL/2022 | multi-débito | | 160,41 |
| | 00003745 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUN/2022 | multi-débito | | 152,57 |
| | 00003746 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAI/2023 | multi-débito | | 142,88 |
| | 00003747 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS ABR/2023 | multi-débito | | 143,80 |
| | 00003748 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS ABR/2021 | multi-débito | | 162,31 |
| | 00003749 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAR/2022 | multi-débito | | 155,03 |
| | 00003750 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS FEV/2023 | multi-débito | | 145,50 |
| | 00003751 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS FEV/2021 | multi-débito | | 163,58 |
| | 00003752 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JAN/202 | multi-débito | | 156,45 |
| | 00003753 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS DEZ/2021 | multi-débito | | 235,75 |
| | 00003754 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2022 | multi-débito | | 148,97 |
| | 00003755 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAI/2021 | multi-débito | | 161,68 |
| | 00003756 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NOV/2022 | multi-débito | | 222,18 |
| | 00003757 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NOV/2020 | multi-débito | | 186,17 |
| | 00003758 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2020 | multi-débito | | 101,81 |
| | 00003759 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS SET/2021 | multi-débito | | 159,14 |
| | 00003760 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS AGO/2021 | multi-débito | | 159,77 |
| | 00003761 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUL/2022 | multi-débito | | 151,71 |
| | 00003762 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUN/2023 | multi-débito | | 141,99 |
| | 00003763 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUN/2021 | multi-débito | | 161,04 |
| | 00003764 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAI/2022 | multi-débito | | 153,44 |
| | 00003765 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS ABR/2022 | multi-débito | | 154,31 |
| | 00003766 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NAR/2023 | multi-débito | | 144,53 |
| | 00003767 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NAR/2021 | multi-débito | | 162,94 |
| | 00003768 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS FEV/2022 | multi-débito | | 155,80 |
| | 00003769 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JAN/2023 | multi-débito | | 146,27 |
| | 00003770 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JAN/2021 | multi-débito | | 164,21 |
| | 00003771 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS DEZ/2020 | multi-débito | | 185,45 |
| | 00003794 | RESGATE APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 216 | 00300 | 9.168,37 | |
| | 00003795 | RESGATE APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 00297 | 1.300,00 | |
| | 00003854 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 00003 | | 35,00 |
| | 00003855 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 005855675 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 01041 | | 466,62 |
| **00300 - Sicoob RDC Esca ICDI Aplic 216** | | | | | |
| | 00003794 | RESGATE APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 216 | 01624 | | 9.168,37 |
| **00297 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217** | | | | | |
| | 00003795 | RESGATE APLICAÇÃO Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 01624 | | 1.300,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001844 | REF. 202400000000071 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 11.761,27 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001844 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000071 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 198,56 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00001844 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000071 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 132,37 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00001844 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000071 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 397,12 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001844 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000071 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 86,04 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001844 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000071 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 661,86 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001813 | Vr ref 000098600 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,10 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00001812 | Vr ref 000010822 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 37,40 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00003738 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS DEZ/2022 | 01624 | 183,60 | |
| | 00003739 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NOV/2021 | 01624 | 183,60 | |
| | 00003740 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003741 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS SET/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003742 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS AGO/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003743 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUL/2022 | 01624 | 279,80 | |
| | 00003744 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS SETL/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003745 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUN/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003746 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAI/2023 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003747 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS ABR/2023 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003748 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS ABR/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003749 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAR/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003750 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAR/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003751 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS FEV/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003752 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JAN/202 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003753 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS DEZ/2021 | 01624 | 183,60 | |
| | 00003754 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003755 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAI/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003756 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NOV/2022 | 01624 | 183,60 | |
| | 00003757 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NOV/2020 | 01624 | 137,70 | |
| | 00003758 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2020 | 01624 | 75,01 | |
| | 00003759 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS SET/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003760 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS AGO/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003761 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUL/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003762 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUN/2023 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003763 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUN/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003764 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAI/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003765 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS ABR/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003766 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NAR/2023 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003767 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NAR/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003768 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS FEV/2022 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003769 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JAN/2023 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003770 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JAN/2021 | 01624 | 122,40 | |
| | 00003771 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS DEZ/2020 | 01624 | 137,70 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001740 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 600,00 | |
| | 00001741 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.200,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00003737 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10808/4 UNIVERSO LICITAÇÕES | 01624 | 608,75 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00003855 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 005855675 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 01624 | 466,62 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001812 | Vr ref 000010822 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 37,40 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001813 | Vr ref 000098600 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,10 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003854 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 01624 | 35,00 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00003738 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS DEZ/2022 | 01624 | 37,18 | |
| | 00003739 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS NOV/2021 | 01624 | 53,21 | |
| | 00003740 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS OUT/2021 | 01624 | 36,11 | |
| | 00003741 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS SET/2022 | 01624 | 27,40 | |
| | 00003742 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS AGO/2022 | 01624 | 28,33 | |
| | 00003743 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JUL/2022 | 01624 | 42,92 | |
| | 00003744 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS SETL/2022 | 01624 | 38,01 | |
| | 00003745 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JUN/2022 | 01624 | 30,17 | |
| | 00003746 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS MAI/2023 | 01624 | 20,48 | |
| | 00003747 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS ABR/2023 | 01624 | 21,40 | |
| | 00003748 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS ABR/2021 | 01624 | 39,91 | |
| | 00003749 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS MAR/2022 | 01624 | 32,63 | |
| | 00003750 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS MAR/2022 | 01624 | 23,10 | |
| | 00003751 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS FEV/2021 | 01624 | 41,18 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003752 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JAN/202 | 01624 | 34,05 | |
| | 00003753 | DEBITO SICOOB - PAGT OJUROS FGTS DEZ/2021 | 01624 | 52,15 | |
| | 00003754 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS OUT/2022 | 01624 | 26,57 | |
| | 00003755 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS MAI/2021 | 01624 | 39,28 | |
| | 00003756 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS NOV/2022 | 01624 | 38,58 | |
| | 00003757 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS NOV/2020 | 01624 | 48,47 | |
| | 00003758 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS OUT/2020 | 01624 | 26,80 | |
| | 00003759 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS SET/2021 | 01624 | 36,74 | |
| | 00003760 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS AGO/2021 | 01624 | 37,37 | |
| | 00003761 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JUL/2022 | 01624 | 29,31 | |
| | 00003762 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JUN/2023 | 01624 | 19,59 | |
| | 00003763 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JUN/2021 | 01624 | 38,64 | |
| | 00003764 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS MAI/2022 | 01624 | 31,04 | |
| | 00003765 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS ABR/2022 | 01624 | 31,91 | |
| | 00003766 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS NAR/2023 | 01624 | 22,13 | |
| | 00003767 | DEBITO SICOOB - JUROS FGTS NAR/2021 | 01624 | 40,54 | |
| | 00003768 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS FEV/2022 | 01624 | 33,40 | |
| | 00003769 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JAN/2023 | 01624 | 23,87 | |
| | 00003770 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JAN/2021 | 01624 | 41,81 | |
| | 00003771 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS DEZ/2020 | 01624 | 47,75 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001844 | REF. 202400000000071 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 13.237,22 |
| **DATA : 27/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001742 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00001743 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.400,00 |
| | 00003772 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 3090 BATALHA SERVIÇOS LTDA | 01034 | | 680,30 |
| | 00003792 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 00300 | 11.200,00 | |
| | 00003856 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX ANDERSON PARCELA 1 | 00248 | | 8.750,00 |
| | 00003857 | DEBITO SICOOB - PAGTO MANUTENÇÃO NOTE PAC BACIAS NF 137871 POWERPC COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA | 00111 | | 94,34 |
| | 00003858 | DEBITO SICOOB - PAGTO MANUTENÇÃO NOTE PAC BACIAS | 01034 | | 45,00 |
| **00300 - Sicoob RDC Esca ICDI Aplic 216** | | | | | |
| | 00003792 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 216 | 01624 | | 11.200,00 |
| **00248 - Valores a Identificar** | | | | | |
| | 00003856 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX ANDERSON PARCELA 1 | 01624 | 8.750,00 | |
| **00111 - PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda** | | | | | |
| | 00001817 | Vr ref 000137871 - POWER PC COM EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 00049 | | 94,34 |
| | 00003857 | DEBITO SICOOB - PAGTO MANUTENÇÃO NOTE PAC BACIAS NF 137871 POWERPC COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA | 01624 | 94,34 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001818 | Vr ref 092125 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 37,86 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00001814 | Vr ref 000320009 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 223,43 |
| **01748 - Americanas S.A** | | | | | |
| | 00001815 | VR.FAT.CF.NF 000100979 - Americanas S.A | 01130 | | 139,93 |
| **02299 - D.L.Organizações Ltda** | | | | | |
| | 00001816 | VR.FAT.CF.NF 000040059 - D.L. ORGANIZACOES LTDA | 01130 | | 45,90 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001742 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00001743 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.400,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001815 | VR.FAT.CF.NF 000100979 - Americanas S.A | 01748 | 139,93 | |
| | 00001816 | VR.FAT.CF.NF 000040059 - D.L. ORGANIZACOES LTDA | 02299 | 45,90 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003772 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 3090 BATALHA SERVIÇOS LTDA | 01624 | 680,30 | |
| | 00003858 | DEBITO SICOOB - PAGTO MANUTENÇÃO NOTE PAC BACIAS | 01624 | 45,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001818 | Vr ref 092125 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 37,86 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001814 | Vr ref 000320009 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 223,43 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001817 | Vr ref 000137871 - POWER PC COM EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 00111 | 94,34 | |
| **DATA : 28/03/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003773 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDA NA BASE DE CALCULO | multi-débito | | 1.563,04 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003774 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDA NA BASE DE CALCULO | multi-débito | | 1.407,97 |
| | 00003775 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 264,25 |
| | 00003793 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 217 | 00297 | 3.170,00 | |
| **00297 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217** | | | | | |
| | 00003793 | RESGATE APLICAÇÃO RDC POS CDI APLICAÇÃO 217 | 01624 | | 3.170,00 |
| **00773 - Posto Petro Center Ltda** | | | | | |
| | 00001819 | Vr ref 000475932 - AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **01989 - Rede Rufato de Supermercdo Ltda** | | | | | |
| | 00001820 | Vr ref 000749562 - REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA | 02056 | | 54,99 |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00003774 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDA NA BASE DE CALCULO | 01624 | 1.051,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00003773 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDA NA BASE DE CALCULO | 01624 | 1.170,82 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001820 | Vr ref 000749562 - REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA | 01989 | 54,99 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001819 | Vr ref 000475932 - AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA | 00773 | 50,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003775 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 264,25 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00003773 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDA NA BASE DE CALCULO | 01624 | 392,22 | |
| | 00003774 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDA NA BASE DE CALCULO | 01624 | 356,31 | |
| **DATA : 31/03/2024** | | | | | |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00000041 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 622,87 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001823 | Vr ref 066402 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 160,80 |
| **00544 - Rodosnack Minasgrill Lanch Rest** | | | | | |
| | 00001824 | Vr ref 000076762 - Rodosnack Minasgril Lanch. e Rest Ltda | 02056 | | 24,50 |
| **00562 - Auto Posto Renzo Ltda** | | | | | |
| | 00001821 | Vr ref 000743896 - Auto Posto Rezno Ltda | 01042 | | 169,53 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001822 | Vr ref 000010524 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 51,40 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000041 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.610,36 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000041 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.167,53 |
| | 00000041 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 4.308,40 |
| | 00000041 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 201,31 |
| | 00000041 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 52,32 | |
| | 00000041 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 124,08 | |
| | 00000041 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00000041 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 1.543,22 |
| **00566 - Irrf s/ Folha a Recolher** | | | | | |
| | 00000041 | Desconto IRRF Folha | multi-débito | | 30,34 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00000041 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00000041 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 1.543,22 | |
| | 00000041 | Desconto IRRF Folha | multi-crédito | 30,34 | |
| | 00000041 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 669,92 | |
| | 00000041 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 622,87 | |
| | 00000041 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 52,32 |
| | 00000041 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00000041 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 168,80 |
| | 00000041 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.168,00 |
| | 00000041 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 506,39 |
| | 00000041 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 124,08 |
| | 00000041 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 8.668,19 |
| | 00000041 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 2.273,46 |
| | 00000041 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-débito | | 495,92 |
| | 00000041 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 18.958,81 |
| **00950 - Resultado do Exercicio** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | multi-crédito | 311.539,74 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004937 | Encerramento parcial 03/2024 | multi-débito | | 665.713,43 |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 12.785,87 |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 900,28 |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 4.601,50 |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00000041 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.610,36 | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 4.731,18 |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 3.630,15 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 5.726,50 |
| **01117 - Propaganda e Publicidade** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 480,00 |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 11.014,00 |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00000041 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00000041 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.168,00 | |
| | 00000041 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 2.273,46 | |
| | 00000041 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-crédito | 495,92 | |
| | 00000041 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 18.958,81 | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 66.759,62 |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 10.218,15 |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 32.578,25 |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000041 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 669,92 |
| | 00004937 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | 342,41 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 21.548,88 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00000041 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 8.668,19 | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 22.345,44 |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 3.581,44 |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 2.738,93 |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 490,92 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001822 | Vr ref 000010524 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 51,40 | |
| | 00001823 | Vr ref 066402 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 160,80 | |
| | 00001824 | Vr ref 000076762 - Rodosnack Minasgril Lanch. e Rest Ltda | 00544 | 24,50 | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 10.256,41 |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 1.594,46 |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00000041 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 168,80 | |
| | 00000041 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 506,39 | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 9.190,05 |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001821 | Vr ref 000743896 - Auto Posto Rezno Ltda | 00562 | 169,53 | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 5.556,95 |
| **01043 - Multa Rescisoria 40% Fgts** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 148,70 |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00000041 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.167,53 | |
| | 00000041 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 4.308,40 | |
| | 00000041 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 201,31 | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 16.581,66 |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 686,32 |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 2.686,34 |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | 00950 | | 974,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00005 - Correio** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 95,00 |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 15.630,09 |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 13.566,88 |
| **00011 - Condução** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 575,70 |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 770,39 |
| **00016 - Cartorios e Emonumentos** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 15,22 |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 1.485,88 |
| **00064 - Confraternização/Festas e Eventos** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 540,00 |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 12.562,92 |
| **00086 - Despesas Condominio / Chaveiro** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 100,00 |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 8.140,04 |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 1.300,31 |
| **01153 - Veículos** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 1.021,00 |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 521,97 |
| **01199 - Juros** | | | | | | |
| | 00004936 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | | 3.407,54 |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | | |
| | 00004937 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | 661.052,02 | |
| **01459 - Recuperação de Despesas** | | | | | | |
| | 00004937 | Encerramento parcial 03/2024 | | 00950 | 4.319,00 | |
| | | | 309 | LANCTOS DO MES | 2.050.696,36 | 2.050.696,36 |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1 | ATIVO | 9.536.751,26 D | 2.194.080,64 | 2.570.955,45 | 9.159.876,45 D |
| 00023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.909.969,71 D | 2.147.260,64 | 2.570.955,45 | 8.486.274,90 D |
| 00017 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 8.909.969,71 D | 2.147.260,64 | 2.570.955,45 | 8.486.274,90 D |
| 00030 | 1.1.1.01 | CAIXA | 2.025.573,42 D | 10.394,43 | 339.154,65 | 1.696.813,20 D |
| 01621 | 1.1.1.01.0001 | Caixa | 2.025.573,42 D | 10.394,43 | 339.154,65 | 1.696.813,20 D |
| 00046 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 610.044,12 C | 1.125.153,42 | 1.167.155,71 | 652.046,41 C |
| 01624 | 1.1.1.02.0002 | Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6 | 38.601,94 D | 1.071.475,70 | 1.086.523,91 | 23.553,73 D |
| 01627 | 1.1.1.02.0004 | Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4 | 648.646,06 C | 53.677,72 | 80.631,80 | 675.600,14 C |
| 00069 | 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.802.955,88 D | 292.000,00 | 439.870,81 | 2.655.085,07 D |
| 00139 | 1.1.1.04.0015 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 103 | 34.055,80 D | 0,00 | 0,00 | 34.055,80 D |
| 00145 | 1.1.1.04.0021 | Sicoob RDC Escal. CDI Aplic 87 | 1.755,28 C | 0,00 | 0,00 | 1.755,28 C |
| 00177 | 1.1.1.04.0044 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic 125 | 883,00 D | 0,00 | 0,00 | 883,00 D |
| 00207 | 1.1.1.04.0057 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 138 | 567,96 C | 0,00 | 0,00 | 567,96 C |
| 00208 | 1.1.1.04.0058 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 139 | 628,24 C | 0,00 | 0,00 | 628,24 C |
| 00209 | 1.1.1.04.0059 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 140 | 928,60 C | 0,00 | 0,00 | 928,60 C |
| 00210 | 1.1.1.04.0060 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 141 | 2.013,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.013,84 C |
| 00211 | 1.1.1.04.0061 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 142 | 502,08 C | 0,00 | 0,00 | 502,08 C |
| 00212 | 1.1.1.04.0062 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 143 | 2.458,53 C | 0,00 | 0,00 | 2.458,53 C |
| 00213 | 1.1.1.04.0063 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 144 | 476,40 C | 0,00 | 0,00 | 476,40 C |
| 00214 | 1.1.1.04.0064 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 145 | 6.409,70 C | 0,00 | 0,00 | 6.409,70 C |
| 00215 | 1.1.1.04.0065 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 146 | 2.354,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.354,60 C |
| 00216 | 1.1.1.04.0066 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 147 | 1.673,32 C | 0,00 | 0,00 | 1.673,32 C |
| 00217 | 1.1.1.04.0067 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 148 | 2.541,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.541,34 C |
| 00218 | 1.1.1.04.0068 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 149 | 2.383,02 C | 0,00 | 0,00 | 2.383,02 C |
| 00226 | 1.1.1.04.0069 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 151 | 1.188,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.188,92 C |
| 00230 | 1.1.1.04.0070 | Sicoob RDC Scal CDI Aplic 152 | 4.175,52 C | 0,00 | 0,00 | 4.175,52 C |
| 00231 | 1.1.1.04.0071 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 153 | 2.154,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.154,62 C |
| 00232 | 1.1.1.04.0072 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 154 | 2.484,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.484,28 C |
| 00233 | 1.1.1.04.0073 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 155 | 5.041,30 C | 0,00 | 0,00 | 5.041,30 C |
| 00234 | 1.1.1.04.0074 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 156 | 2.042,76 C | 0,00 | 0,00 | 2.042,76 C |
| 00235 | 1.1.1.04.0075 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 157 | 10.698,40 C | 0,00 | 0,00 | 10.698,40 C |
| 00242 | 1.1.1.04.0077 | Sicoob Rdc escal CDI Aplic 168 | 909,90 D | 0,00 | 0,00 | 909,90 D |
| 00243 | 1.1.1.04.0078 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 169 | 1.133,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.133,64 D |
| 00244 | 1.1.1.04.0079 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 170 | 772,64 D | 0,00 | 0,00 | 772,64 D |
| 00245 | 1.1.1.04.0080 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 171 | 382,46 D | 0,00 | 0,00 | 382,46 D |
| 00246 | 1.1.1.04.0081 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 172 | 467,92 D | 0,00 | 0,00 | 467,92 D |
| 00255 | 1.1.1.04.0086 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 163 | 2.449,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.449,48 C |
| 00258 | 1.1.1.04.0089 | Sicoob RDC Escal. CDI Aplic. 166 | 405,00 D | 0,00 | 0,00 | 405,00 D |
| 00260 | 1.1.1.04.0090 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 167 | 900,03 D | 0,00 | 0,00 | 900,03 D |
| 00262 | 1.1.1.04.0091 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 173 | 210,36 D | 0,00 | 0,00 | 210,36 D |
| 00263 | 1.1.1.04.0092 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 174 | 154,82 D | 0,00 | 0,00 | 154,82 D |
| 00264 | 1.1.1.04.0093 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 175 | 7.935,12 D | 0,00 | 0,00 | 7.935,12 D |
| 00265 | 1.1.1.04.0094 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 176 | 953,42 C | 0,00 | 0,00 | 953,42 C |
| 00266 | 1.1.1.04.0095 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 177 | 941,50 C | 0,00 | 0,00 | 941,50 C |
| 00267 | 1.1.1.04.0096 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 178 | 28.188,90 C | 0,00 | 0,00 | 28.188,90 C |
| 00268 | 1.1.1.04.0097 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 179 | 1.515,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.515,92 C |
| 00270 | 1.1.1.04.0098 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 180 | 2.139,24 C | 0,00 | 0,00 | 2.139,24 C |
| 00271 | 1.1.1.04.0099 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 181 | 1.792,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.792,84 C |
| 00272 | 1.1.1.04.0100 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 182 | 5.937,86 C | 0,00 | 0,00 | 5.937,86 C |
| 00273 | 1.1.1.04.0101 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 183 | 687,38 C | 0,00 | 0,00 | 687,38 C |
| 00274 | 1.1.1.04.0102 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 184 | 6.352,84 C | 0,00 | 0,00 | 6.352,84 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00275 | 1.1.1.04.0103 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 185 | 8.346,32 C | 0,00 | 0,00 | 8.346,32 C |
| 00276 | 1.1.1.04.0104 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 186 | 3.484,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.484,98 C |
| 00277 | 1.1.1.04.0105 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 188 | 5.446,12 C | 0,00 | 0,00 | 5.446,12 C |
| 00278 | 1.1.1.04.0106 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 187 | 507,80 C | 0,00 | 0,00 | 507,80 C |
| 00279 | 1.1.1.04.0107 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 189 | 2.330,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.330,34 C |
| 00280 | 1.1.1.04.0108 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 190 | 1.170,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.170,44 C |
| 00281 | 1.1.1.04.0109 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 191 | 3.200,32 C | 0,00 | 0,00 | 3.200,32 C |
| 00283 | 1.1.1.04.0110 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 192 | 3.721,40 C | 0,00 | 0,00 | 3.721,40 C |
| 00284 | 1.1.1.04.0111 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 193 | 1.251,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.251,92 C |
| 00285 | 1.1.1.04.0112 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 194 | 5.567,46 C | 0,00 | 0,00 | 5.567,46 C |
| 00286 | 1.1.1.04.0113 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 195 | 7.180,50 C | 0,00 | 0,00 | 7.180,50 C |
| 00329 | 1.1.1.04.0116 | Sicoob Aplicação RDC nº 235 | 46.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 D |
| 00335 | 1.1.1.04.0118 | Sicoob Aplicação RDC nº 238 | 118.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 D |
| 00336 | 1.1.1.04.0119 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208 | 8.000,00 D | 0,00 | 4.318,00 | 3.682,00 D |
| 00348 | 1.1.1.04.0120 | Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 00357 | 1.1.1.04.0123 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 00358 | 1.1.1.04.0124 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 D |
| 00359 | 1.1.1.04.0125 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 D |
| 00225 | 1.1.1.04.0150 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 150 | 2.482,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.482,22 C |
| 00292 | 1.1.1.04.0197 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 197 | 7.626,46 C | 0,00 | 0,00 | 7.626,46 C |
| 00288 | 1.1.1.04.0198 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 198 | 4.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 C |
| 00289 | 1.1.1.04.0199 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 199 | 7.271,62 C | 0,00 | 0,00 | 7.271,62 C |
| 00290 | 1.1.1.04.0200 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 200 | 3.734,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.734,64 C |
| 00311 | 1.1.1.04.0201 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 201 | 94.262,30 C | 0,00 | 0,00 | 94.262,30 C |
| 00224 | 1.1.1.04.0202 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 202 | 13.484,60 C | 0,00 | 0,00 | 13.484,60 C |
| 00312 | 1.1.1.04.0203 | Sicoob Aplcação RDC Aplic 203 | 2.407,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.407,28 C |
| 00314 | 1.1.1.04.0204 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 204 | 27.060,00 D | 0,00 | 15.036,41 | 12.023,59 D |
| 00315 | 1.1.1.04.0205 | Sicoob Aplicação RDC Apli 205 | 64.000,00 D | 0,00 | 10.783,95 | 53.216,05 D |
| 00317 | 1.1.1.04.0206 | Sicoob Aplicação RDC Apli 207 | 11.000,00 D | 0,00 | 23.708,86 | 12.708,86 C |
| 00318 | 1.1.1.04.0207 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 206 | 11.000,00 D | 0,00 | 13.842,10 | 2.842,10 C |
| 00338 | 1.1.1.04.0209 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209 | 72.000,00 D | 0,00 | 38.824,06 | 33.175,94 D |
| 00339 | 1.1.1.04.0210 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210 | 60.000,00 D | 0,00 | 32.372,52 | 27.627,48 D |
| 00340 | 1.1.1.04.0212 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212 | 60.000,00 D | 0,00 | 66.486,67 | 6.486,67 C |
| 00293 | 1.1.1.04.0213 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213 | 200.000,00 D | 0,00 | 73.162,84 | 126.837,16 D |
| 00294 | 1.1.1.04.0214 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214 | 70.000,00 D | 0,00 | 37.599,93 | 32.400,07 D |
| 00295 | 1.1.1.04.0215 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215 | 154.000,00 D | 0,00 | 82.347,10 | 71.652,90 D |
| 00300 | 1.1.1.04.0216 | Sicoob RDC Esca lCDI Aplic 216 | 48.000,00 D | 0,00 | 36.918,37 | 11.081,63 D |
| 00297 | 1.1.1.04.0217 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 58.000,00 D | 0,00 | 4.470,00 | 53.530,00 D |
| 00298 | 1.1.1.04.0218 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218 | 46.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 D |
| 00299 | 1.1.1.04.0219 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219 | 34.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 D |
| 00301 | 1.1.1.04.0220 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220 | 136.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 D |
| 00302 | 1.1.1.04.0221 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221 | 36.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 D |
| 00303 | 1.1.1.04.0222 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222 | 138.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 D |
| 00304 | 1.1.1.04.0223 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223 | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 00305 | 1.1.1.04.0224 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224 | 43.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 00306 | 1.1.1.04.0225 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225 | 79.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 D |
| 00307 | 1.1.1.04.0226 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226 | 87.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 D |
| 00308 | 1.1.1.04.0227 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227 | 26.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 D |
| 00319 | 1.1.1.04.0228 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 228 | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 00321 | 1.1.1.04.0229 | Sicoob RDC Aplicação 229 | 58.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 D |
| 00322 | 1.1.1.04.0230 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 230 | 39.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 D |
| 00323 | 1.1.1.04.0231 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 231 | 66.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00326 | 1.1.1.04.0232 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 232 | 330.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 D |
| 00325 | 1.1.1.04.0233 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 233 | 32.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 00327 | 1.1.1.04.0234 | Sicoob Aplicação RDC 234 | 56.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 D |
| 00330 | 1.1.1.04.0236 | Sicoob RDC Aplic 236 | 184.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 184.600,00 D |
| 00331 | 1.1.1.04.0237 | Sicoob Aplic RDC nº 237 | 57.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 D |
| 00333 | 1.1.1.04.0239 | Sicoob Aplicação RDC nº 239 | 260.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 D |
| 00334 | 1.1.1.04.0240 | Sicoob Aplicação RDC nº 240 | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 00346 | 1.1.1.04.0241 | Sicoob RDC Escal nº 241 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 00347 | 1.1.1.04.0242 | Sicoob Aplic RDC Escal nº 242 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 00343 | 1.1.1.04.0244 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 D |
| 00356 | 1.1.1.04.0245 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00075 | 1.1.1.05 | CLIENTES A RECEBER | 4.009.529,32 D | 604.195,09 | 616.639,81 | 3.997.084,60 D |
| 01668 | 1.1.1.05.0002 | Cliente Diversos | 4.510.316,34 D | 604.195,09 | 616.639,81 | 4.497.871,62 D |
| 01671 | 1.1.1.05.0005 | Vila Cemig/Alta das Antenas-ct.sc174/11 | 81.726,35 C | 0,00 | 0,00 | 81.726,35 C |
| 01673 | 1.1.1.05.0006 | Fundo Municipal de Habitação popular | 419.060,67 C | 0,00 | 0,00 | 419.060,67 C |
| 00164 | 1.1.1.08 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 638.334,55 D | 56.856,93 | 0,00 | 695.191,48 D |
| 01637 | 1.1.1.08.0001 | I.Renda Retido Faturamento | 220.960,78 D | 20.919,21 | 0,00 | 241.879,99 D |
| 02002 | 1.1.1.08.0002 | CSLL a Recuperar | 34.402,77 D | 2.578,40 | 0,00 | 36.981,17 D |
| 02003 | 1.1.1.08.0003 | Cofins a Recuperar | 89.705,02 D | 7.735,23 | 0,00 | 97.440,25 D |
| 02004 | 1.1.1.08.0004 | PIS a Recuperar | 19.436,12 D | 1.675,95 | 0,00 | 21.112,07 D |
| 02005 | 1.1.1.08.0005 | ISS a Recuperar | 255.494,84 D | 23.948,14 | 0,00 | 279.442,98 D |
| 01638 | 1.1.1.08.0006 | i.Renda Retido Rec.Financeira | 496,90 D | 0,00 | 0,00 | 496,90 D |
| 00066 | 1.1.1.08.0007 | Inss a recuperar | 17.838,12 D | 0,00 | 0,00 | 17.838,12 D |
| 00020 | 1.1.1.10 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 19.122,60 D | 645,37 | 8.122,95 | 11.645,02 D |
| 00021 | 1.1.1.10.0001 | Adiantamento de Ferias | 5.523,30 C | 645,37 | 8.122,95 | 13.000,88 C |
| 00022 | 1.1.1.10.0002 | Adiantamento 13º Salario | 26.645,90 D | 0,00 | 0,00 | 26.645,90 D |
| 00024 | 1.1.1.10.0003 | Adiantamento Salário | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 00193 | 1.1.1.11 | OUTROS ATIVOS | 24.498,06 D | 58.015,40 | 11,52 | 82.501,94 D |
| 00202 | 1.1.1.11.0001 | Tributos Federais Pago a Maior | 2.388,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.388,88 D |
| 00194 | 1.1.1.11.0002 | Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC | 2.868,70 D | 95,40 | 0,00 | 2.964,10 D |
| 00204 | 1.1.1.11.0003 | Adiantamento Fornecedores | 3.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 D |
| 00248 | 1.1.1.11.0004 | Valores a Identificar | 544,92 C | 57.920,00 | 11,52 | 57.363,56 D |
| 00195 | 1.1.1.11.0005 | Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS | 13.845,40 D | 0,00 | 0,00 | 13.845,40 D |
| 00229 | 1.1.1.11.0007 | Cauções Diversas | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 00028 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 626.781,55 D | 46.820,00 | 0,00 | 673.601,55 D |
| 00029 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 626.781,55 D | 46.820,00 | 0,00 | 673.601,55 D |
| 00031 | 1.3.2.01 | DIREITO DE USO | 882,70 D | 0,00 | 0,00 | 882,70 D |
| 00032 | 1.3.2.01.0001 | Direito de Uso | 882,70 D | 0,00 | 0,00 | 882,70 D |
| 00033 | 1.3.2.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 108.404,87 D | 0,00 | 0,00 | 108.404,87 D |
| 00036 | 1.3.2.02.0001 | Máquinas e Equipamentos | 108.404,87 D | 0,00 | 0,00 | 108.404,87 D |
| 00034 | 1.3.2.03 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 60.315,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.315,02 D |
| 00037 | 1.3.2.03.0001 | Móveis e Utensilios | 60.315,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.315,02 D |
| 00035 | 1.3.2.04 | Veiculos | 415.668,10 D | 46.820,00 | 0,00 | 462.488,10 D |
| 00038 | 1.3.2.04.0001 | Veiculos | 415.668,10 D | 46.820,00 | 0,00 | 462.488,10 D |
| 00042 | 1.3.2.05 | COMPUTADORES | 41.510,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.510,86 D |
| 00043 | 1.3.2.05.0001 | Computadores e Perifericos | 41.510,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.510,86 D |
| 00002 | 2 | PASSIVO | 9.536.751,26 C | 2.077.844,61 | 1.700.969,80 | 9.159.876,45 C |
| 00490 | 2.1 | CIRCULANTE | 343.720,16 C | 249.171,82 | 183.732,07 | 278.280,41 C |
| 00483 | 2.1.1 | EXIGÍVEL | 295.021,64 C | 242.504,38 | 183.732,07 | 236.249,33 C |
| 00508 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 371.691,67 C | 35.770,01 | 55.245,64 | 391.167,30 C |
| 00077 | 2.1.1.01.0016 | Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 0,00 | 0,00 | 1.042,32 | 1.042,32 C |
| 00111 | 2.1.1.01.0030 | PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda | 240,18 C | 148,69 | 148,69 | 240,18 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | 2.1.1.01.0031 | Dac Comercial Ltda | 1.002,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.002,11 C |
| 01663 | 2.1.1.01.0044 | Felipe Ansaloni Soc Individual de Advocacia | 19.369,38 D | 0,00 | 0,00 | 19.369,38 D |
| 01665 | 2.1.1.01.0046 | Plug Soluções em Impressão Eireli | 170,00 C | 0,00 | 0,00 | 170,00 C |
| 01667 | 2.1.1.01.0047 | Coml de Ferram e Prod Indust Ltda | 800,00 C | 0,00 | 0,00 | 800,00 C |
| 00515 | 2.1.1.01.0048 | Jean de Souza Gomes 106.529.356-99 | 1.126,56 C | 107,26 | 107,26 | 1.126,56 C |
| 00519 | 2.1.1.01.0052 | Domine Informatica Ltda | 2.820,00 C | 420,00 | 0,00 | 2.400,00 C |
| 00522 | 2.1.1.01.0054 | Itaparica Praia Hotel Ltda | 3.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 C |
| 01677 | 2.1.1.01.0062 | ERM Contabilidade Ltda | 5.896,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.896,00 C |
| 01678 | 2.1.1.01.0063 | Buzato & Malafatte Ltda | 3.021,96 C | 1.158,07 | 1.122,07 | 2.985,96 C |
| 01685 | 2.1.1.01.0070 | Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 822,00 D | 0,00 | 0,00 | 822,00 D |
| 01687 | 2.1.1.01.0072 | Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE ) | 10.339,06 C | 0,00 | 0,00 | 10.339,06 C |
| 01689 | 2.1.1.01.0074 | Task Software Ltda | 441,60 D | 0,00 | 0,00 | 441,60 D |
| 00531 | 2.1.1.01.0081 | Kabum Comercio Eletronico s/a | 1.388,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.388,68 D |
| 00532 | 2.1.1.01.0082 | Suzano S/A | 65,70 D | 0,00 | 517,57 | 451,87 C |
| 00536 | 2.1.1.01.0086 | Bar Rest. Morro dos Tupis Ltda | 1.701,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 C |
| 00538 | 2.1.1.01.0087 | Organização Verdemar Ltda | 15.567,26 C | 1.625,69 | 2.366,36 | 16.307,93 C |
| 00540 | 2.1.1.01.0089 | Padaria Lisboa Ltda - ME | 8.710,60 C | 838,68 | 994,00 | 8.865,92 C |
| 00542 | 2.1.1.01.0091 | Carrefour Com. Industria Ltda | 32.530,46 C | 1.566,10 | 2.365,02 | 33.329,38 C |
| 00544 | 2.1.1.01.0092 | Rodosnack  Minasgrill Lanch Rest | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 24,50 C |
| 00553 | 2.1.1.01.0100 | Posto Ponte Nova Ltda | 200,00 C | 30,00 | 80,00 | 250,00 C |
| 00554 | 2.1.1.01.0101 | Auto Posto Rio Branco Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00555 | 2.1.1.01.0102 | Posto CJ Ltda | 1.030,38 C | 50,00 | 50,00 | 1.030,38 C |
| 00557 | 2.1.1.01.0104 | Vif Comercio de Combustíveis Ltda | 8.779,66 C | 427,21 | 507,21 | 8.859,66 C |
| 00558 | 2.1.1.01.0105 | Posto Mustang Ltda | 2.693,10 C | 100,00 | 513,43 | 3.106,53 C |
| 00559 | 2.1.1.01.0106 | Posto Nova Minas Eireli | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00561 | 2.1.1.01.0108 | Posto Pio XII Ltda | 5.277,26 C | 455,19 | 718,33 | 5.540,40 C |
| 00562 | 2.1.1.01.0109 | Auto Posto Renzo Ltda | 507,06 C | 91,96 | 261,49 | 676,59 C |
| 00563 | 2.1.1.01.0110 | Posto Riegert Ltda | 926,70 C | 0,00 | 0,00 | 926,70 C |
| 00564 | 2.1.1.01.0111 | DMA Distribuidora S/A | 9.069,62 C | 1.832,07 | 2.351,24 | 9.588,79 C |
| 00565 | 2.1.1.01.0112 | Drogaria Araujo S/A | 2.437,34 C | 191,34 | 364,64 | 2.610,64 C |
| 00189 | 2.1.1.01.0119 | Cia Brasileira Dist. Extra | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00190 | 2.1.1.01.0120 | Arcos Dourados Com. Alimentos S/A | 848,40 C | 0,00 | 3,50 | 851,90 C |
| 01696 | 2.1.1.01.0129 | Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem | 141,62 D | 0,00 | 0,00 | 141,62 D |
| 01702 | 2.1.1.01.0135 | Posto Lourdes Ltda | 500,00 C | 100,00 | 100,00 | 500,00 C |
| 01704 | 2.1.1.01.0136 | Posto de Combustivel Centro Sul | 460,00 C | 50,00 | 100,00 | 510,00 C |
| 01705 | 2.1.1.01.0137 | Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 396,54 C | 122,29 | 172,29 | 446,54 C |
| 01709 | 2.1.1.01.0141 | Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 194,40 C | 0,00 | 0,00 | 194,40 C |
| 01710 | 2.1.1.01.0142 | Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 21.250,00 C | 0,00 | 1.840,00 | 23.090,00 C |
| 01713 | 2.1.1.01.0145 | CVMS Restaurante Eireli | 213,80 C | 0,00 | 0,00 | 213,80 C |
| 01716 | 2.1.1.01.0148 | F&L Empreendimentos Comerciais Ltda | 52,00 C | 0,00 | 0,00 | 52,00 C |
| 01717 | 2.1.1.01.0149 | Posto Piraja Limitada | 899,98 C | 0,00 | 0,00 | 899,98 C |
| 01718 | 2.1.1.01.0150 | Posto Ponteio Ltda | 743,16 C | 0,00 | 0,00 | 743,16 C |
| 01720 | 2.1.1.01.0152 | Auto Posto Vale Verde Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 01722 | 2.1.1.01.0154 | Posto Caxuxa Barril Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00578 | 2.1.1.01.0159 | Vaquinha da Nevada Ltda - EPP | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00586 | 2.1.1.01.0173 | Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 30.557,44 C | 8.140,04 | 8.140,04 | 30.557,44 C |
| 00588 | 2.1.1.01.0175 | Victory Alimentos Gov Valadares | 98,80 C | 0,00 | 0,00 | 98,80 C |
| 00590 | 2.1.1.01.0176 | Liberdade Combustiveis Ltda | 669,54 C | 129,46 | 129,46 | 669,54 C |
| 00597 | 2.1.1.01.0183 | Real Comércio Ltda | 4.261,12 C | 8,50 | 8,50 | 4.261,12 C |
| 00604 | 2.1.1.01.0190 | Loja Eletrica Ltda | 99,70 C | 0,00 | 0,00 | 99,70 C |
| 00613 | 2.1.1.01.0199 | Emporio Lanchonete Centro Sul | 83,00 C | 0,00 | 0,00 | 83,00 C |
| 00615 | 2.1.1.01.0201 | Maxi Tintas Ltda | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00623 | 2.1.1.01.0210 | Pamonharia Lanchonete Valley | 40,00 C | 0,00 | 0,00 | 40,00 C |
| 00633 | 2.1.1.01.0217 | Ri - Happy Brinquedos S/A | 531,88 C | 0,00 | 0,00 | 531,88 C |
| 00634 | 2.1.1.01.0218 | Canal Eletronica Telecomunicações Ltda | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 00649 | 2.1.1.01.0233 | Francisco Carlos Gonzaga Reis | 819,00 C | 195,50 | 195,50 | 819,00 C |
| 00654 | 2.1.1.01.0238 | Posto Fenix Estoril Ltda | 387,28 C | 0,00 | 0,00 | 387,28 C |
| 01733 | 2.1.1.01.0245 | Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H | 5.397,44 C | 0,00 | 0,00 | 5.397,44 C |
| 01734 | 2.1.1.01.0246 | J.W. Cópias Ltda | 506,00 C | 226,00 | 226,00 | 506,00 C |
| 01745 | 2.1.1.01.0257 | Hiper Carijós Ltda | 42,94 C | 0,00 | 0,00 | 42,94 C |
| 01746 | 2.1.1.01.0258 | Dia Brasil Sociedade Ltda | 38,84 C | 0,00 | 0,00 | 38,84 C |
| 01748 | 2.1.1.01.0260 | Americanas S.A | 564,90 C | 93,25 | 383,13 | 854,78 C |
| 01751 | 2.1.1.01.0263 | Supermercado Coelho Diniz Eireli | 588,70 C | 0,00 | 0,00 | 588,70 C |
| 01755 | 2.1.1.01.0267 | VC Comércio e Serviços Ltda | 131,00 C | 0,00 | 0,00 | 131,00 C |
| 01758 | 2.1.1.01.0270 | Marilene Martins ME | 869,52 C | 68,59 | 68,59 | 869,52 C |
| 01761 | 2.1.1.01.0273 | Drogaria e Perf Americanas Ltda | 175,46 C | 0,00 | 0,00 | 175,46 C |
| 01764 | 2.1.1.01.0276 | Boulangerie Vila Velha Ltda | 322,56 C | 94,40 | 94,40 | 322,56 C |
| 01767 | 2.1.1.01.0279 | Auto Posto Perine Eireli | 195,00 C | 0,00 | 0,00 | 195,00 C |
| 01776 | 2.1.1.01.0291 | Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 3.190,88 C | 402,20 | 546,24 | 3.334,92 C |
| 00672 | 2.1.1.01.0297 | Relojoaria Eletronica Motta Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 00674 | 2.1.1.01.0299 | Pedro Cine Foto Ltda | 19,20 C | 0,00 | 0,00 | 19,20 C |
| 00678 | 2.1.1.01.0303 | Oba Supermercados Ltda | 247,48 C | 0,00 | 0,00 | 247,48 C |
| 00680 | 2.1.1.01.0306 | Alessandro Foletto Neves | 130,50 C | 0,00 | 0,00 | 130,50 C |
| 00681 | 2.1.1.01.0307 | Artes Papelaria Ideal Ltda | 1.083,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.083,50 C |
| 01781 | 2.1.1.01.0313 | Pastelinho Lanches Ltda | 280,00 C | 105,00 | 105,00 | 280,00 C |
| 01793 | 2.1.1.01.0325 | Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 7.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.016,00 D |
| 01799 | 2.1.1.01.0331 | Empreendimentos Souza Eireli | 2.598,68 C | 0,00 | 0,00 | 2.598,68 C |
| 01810 | 2.1.1.01.0342 | Homeopatia Chamomilla Ltda | 370,50 C | 145,50 | 145,50 | 370,50 C |
| 01816 | 2.1.1.01.0348 | Prepare Alimentos e Bebidas Ltda | 349,36 C | 0,00 | 0,00 | 349,36 C |
| 01826 | 2.1.1.01.0358 | Rodosnack Marfim lanchonete e restaurante Eireli | 533,58 C | 0,00 | 0,00 | 533,58 C |
| 01829 | 2.1.1.01.0361 | Supermercado e Padaria Bom De Mais Ltda | 79,92 C | 0,00 | 0,00 | 79,92 C |
| 01833 | 2.1.1.01.0365 | Gonzaga e Reis Com Ltda | 377,44 C | 45,50 | 48,50 | 380,44 C |
| 01836 | 2.1.1.01.0368 | Comercial Dias Vieira Ltda | 400,00 C | 100,00 | 100,00 | 400,00 C |
| 01842 | 2.1.1.01.0374 | Nacib Carvalho Helal | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00689 | 2.1.1.01.0387 | Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda | 23,00 C | 0,00 | 0,00 | 23,00 C |
| 00699 | 2.1.1.01.0396 | Expressa Gula Restaurante Lanch. Ltda | 82,20 C | 0,00 | 0,00 | 82,20 C |
| 00700 | 2.1.1.01.0397 | Nathalia Prates Papelaria e Presentes Ltda | 67,60 C | 0,00 | 0,00 | 67,60 C |
| 00715 | 2.1.1.01.0412 | Hotelaria Accor Brasil S/A | 2.188,00 C | 180,00 | 180,00 | 2.188,00 C |
| 01856 | 2.1.1.01.0419 | Realmar Distribuidora Ltda | 41,52 C | 0,00 | 0,00 | 41,52 C |
| 01857 | 2.1.1.01.0420 | Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante | 51,00 C | 10,00 | 10,00 | 51,00 C |
| 00720 | 2.1.1.01.0428 | SP Presentes e Utilidades Ltda | 33,96 C | 0,00 | 0,00 | 33,96 C |
| 00723 | 2.1.1.01.0431 | Maria Celia Peixoto | 196,20 C | 0,00 | 0,00 | 196,20 C |
| 00724 | 2.1.1.01.0432 | Show Carnes Ltda | 790,74 C | 0,00 | 164,64 | 955,38 C |
| 00725 | 2.1.1.01.0433 | Sebastiana Verlique de Oliveira 54270065672 | 1.491,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.491,44 C |
| 00239 | 2.1.1.01.0460 | International Meal Company Alimentação SA | 27,80 C | 0,00 | 0,00 | 27,80 C |
| 00748 | 2.1.1.01.0472 | Lojas Renner S/A | 79,80 C | 0,00 | 0,00 | 79,80 C |
| 00750 | 2.1.1.01.0474 | Amil Assist Medica Internacional S/A | 16.950,38 C | 6.375,66 | 6.375,66 | 16.950,38 C |
| 00754 | 2.1.1.01.0475 | João Jorge Damasceno | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 00755 | 2.1.1.01.0476 | Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo | 1.180,00 D | 0,00 | 930,00 | 250,00 D |
| 00758 | 2.1.1.01.0479 | Comercial Eletronica Curitiba Ltda | 93,40 C | 0,00 | 28,90 | 122,30 C |
| 01874 | 2.1.1.01.0482 | Fios Petropolis Ltda | 9,80 C | 0,00 | 0,00 | 9,80 C |
| 00764 | 2.1.1.01.0488 | Ki sabor da Roça Ltda | 143,96 C | 0,00 | 0,00 | 143,96 C |
| 00765 | 2.1.1.01.0489 | Cinemaqui Video Locadora Ltda - ME | 378,40 C | 0,00 | 0,00 | 378,40 C |
| 00769 | 2.1.1.01.0493 | Posto Grajau Ltda | 540,00 C | 0,00 | 0,00 | 540,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00770 | 2.1.1.01.0494 | Posto Catalão Lda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00771 | 2.1.1.01.0495 | Empreendimentos VIP Ltda | 1.047,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.047,24 C |
| 00773 | 2.1.1.01.0497 | Posto Petro Center Ltda | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 C |
| 00775 | 2.1.1.01.0499 | Barrabela Auto Posto Ltda | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 00776 | 2.1.1.01.0500 | Casa do Criador Ltda | 3.173,10 C | 222,60 | 222,60 | 3.173,10 C |
| 01878 | 2.1.1.01.0504 | Thais Natiele Bessa de Miranda | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 C |
| 01879 | 2.1.1.01.0505 | Império Equipamentos de Segurança Ltda | 1.441,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.441,00 C |
| 00787 | 2.1.1.01.0519 | Empreendimentos Souza Eireli | 420,08 D | 0,00 | 0,00 | 420,08 D |
| 00790 | 2.1.1.01.0522 | Noele Nunes de Amorim 07337509405 | 120,00 C | 0,00 | 0,00 | 120,00 C |
| 00791 | 2.1.1.01.0523 | Central Hidro Eletrica Eireli | 357,80 C | 0,00 | 0,00 | 357,80 C |
| 00798 | 2.1.1.01.0531 | Copiadora Completa Ltda | 1.116,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 D |
| 00799 | 2.1.1.01.0532 | Magazine Luiza S/A | 1.716,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.716,48 D |
| 01885 | 2.1.1.01.0535 | M B Damaceno Ltda | 2.096,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 C |
| 01895 | 2.1.1.01.0545 | Posto Coelho Ltda | 60,00 D | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 01910 | 2.1.1.01.0560 | Pomar Mangabeiras Ltda | 83,76 C | 0,00 | 0,00 | 83,76 C |
| 01913 | 2.1.1.01.0563 | Açaí Fruit Show GV LTda | 64,10 C | 0,00 | 0,00 | 64,10 C |
| 01915 | 2.1.1.01.0565 | Cantina do Lorde Ltda | 2.709,20 C | 0,00 | 0,00 | 2.709,20 C |
| 01924 | 2.1.1.01.0574 | MB Suites  Administ de Bens Imóveis Ltda | 714,00 C | 0,00 | 0,00 | 714,00 C |
| 01931 | 2.1.1.01.0581 | Edinilson Vespoli | 98,00 C | 0,00 | 0,00 | 98,00 C |
| 01932 | 2.1.1.01.0582 | Iguasport Ltda | 289,96 C | 29,99 | 29,99 | 289,96 C |
| 01935 | 2.1.1.01.0584 | Multiformato Dist Soc Anonima | 78,48 C | 0,00 | 0,00 | 78,48 C |
| 01945 | 2.1.1.01.0593 | Eumaco Comercial Ltda | 811,40 C | 0,00 | 0,00 | 811,40 C |
| 01946 | 2.1.1.01.0594 | Trevo da Dutra Padaria Conf e Restaurante Ltda | 86,58 C | 0,00 | 0,00 | 86,58 C |
| 01952 | 2.1.1.01.0600 | Posto Gasolina JPMC Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 01960 | 2.1.1.01.0608 | Confeitaria Araci Ltda | 494,74 C | 0,00 | 0,00 | 494,74 C |
| 01967 | 2.1.1.01.0615 | Andrade e Soares Ltda | 98,80 C | 0,00 | 0,00 | 98,80 C |
| 01968 | 2.1.1.01.0616 | Emporio Saudavel Brasil Ltda | 554,32 C | 0,00 | 0,00 | 554,32 C |
| 01970 | 2.1.1.01.0618 | Med Prev Medicina Preventiva Ltda | 396,00 C | 0,00 | 20,00 | 416,00 C |
| 01975 | 2.1.1.01.0623 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda | 484,10 C | 0,00 | 0,00 | 484,10 C |
| 01978 | 2.1.1.01.0627 | Bau Comércio de Ferramentas Ltda | 0,00 | 76,24 | 76,24 | 0,00 |
| 01980 | 2.1.1.01.0629 | Lojas Le Biscuit S/A | 99,98 C | 0,00 | 0,00 | 99,98 C |
| 01981 | 2.1.1.01.0630 | A R Horta de Mendonça | 886,00 C | 0,00 | 0,00 | 886,00 C |
| 01988 | 2.1.1.01.0636 | Hiper Terra Supermercado Ltda | 46,58 C | 0,00 | 0,00 | 46,58 C |
| 01989 | 2.1.1.01.0637 | Rede Rufato de Supermercdo Ltda | 1.102,52 C | 0,00 | 54,99 | 1.157,51 C |
| 01994 | 2.1.1.01.0642 | E C Industrial Ltda | 26,30 C | 12,75 | 12,75 | 26,30 C |
| 02018 | 2.1.1.01.0650 | Pousada Vital Brasil Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 02019 | 2.1.1.01.0651 | Amazon SErviços de Varejo do Brasil LTda | 110,22 C | 0,00 | 0,00 | 110,22 C |
| 02020 | 2.1.1.01.0652 | Marcio dos Santos Cardoso | 3.672,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 C |
| 02021 | 2.1.1.01.0653 | Grafica Hollyday Ltda | 3.920,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 C |
| 02022 | 2.1.1.01.0654 | Eliane Aparecida Andrade | 778,00 C | 0,00 | 0,00 | 778,00 C |
| 02023 | 2.1.1.01.0655 | FM Impressos Personalizados Ltda | 887,98 C | 0,00 | 0,00 | 887,98 C |
| 02024 | 2.1.1.01.0656 | Heloiza Luiz da Silva | 1.460,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 C |
| 02025 | 2.1.1.01.0657 | Copiadora Completa Ltda | 6.554,00 C | 0,00 | 10.480,00 | 17.034,00 C |
| 02026 | 2.1.1.01.0658 | Diogo José Oliveira | 628,60 C | 0,00 | 0,00 | 628,60 C |
| 02027 | 2.1.1.01.0659 | Maria Odete Ribeiro | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 02028 | 2.1.1.01.0660 | Lar Imperial Ltda | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02029 | 2.1.1.01.0661 | Elder Domingos dos Santos | 1.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 C |
| 02031 | 2.1.1.01.0663 | Import Car Peças Ltda | 1.739,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.739,98 C |
| 02032 | 2.1.1.01.0664 | Cred Moveis Televendas de Moveis p/Esc Ltda | 597,98 C | 0,00 | 0,00 | 597,98 C |
| 02033 | 2.1.1.01.0665 | Almada e Cia Limitada | 3.686,26 C | 560,12 | 400,99 | 3.527,13 C |
| 02034 | 2.1.1.01.0666 | Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 02035 | 2.1.1.01.0667 | Expressa Com de Derivados de Petroleo Ltda | 165,50 C | 0,00 | 0,00 | 165,50 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02036 | 2.1.1.01.0668 | VP Da Silva Laboratorio Fotografico | 646,00 C | 0,00 | 0,00 | 646,00 C |
| 02037 | 2.1.1.01.0669 | Comercial Pratti Ltda | 8.263,12 C | 137,75 | 175,15 | 8.300,52 C |
| 02038 | 2.1.1.01.0670 | Ponto do Artesão Ltda | 747,38 C | 0,00 | 0,00 | 747,38 C |
| 02039 | 2.1.1.01.0671 | Marca X Lanchonete e Churrascaria LTda | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 02040 | 2.1.1.01.0672 | Sudeste Foods Prod Alimenticios Ltda | 36,00 C | 0,00 | 0,00 | 36,00 C |
| 02041 | 2.1.1.01.0673 | Lanchonete Rio doce Ltda | 28,00 C | 0,00 | 0,00 | 28,00 C |
| 02044 | 2.1.1.01.0676 | E Wilden Hotéis Ltda | 452,88 C | 0,00 | 0,00 | 452,88 C |
| 02045 | 2.1.1.01.0677 | Mega Distribuidora de Tintas Ltda | 1.941,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.941,56 C |
| 02046 | 2.1.1.01.0678 | Rio Grande Combustíveis Ltda | 476,78 C | 0,00 | 0,00 | 476,78 C |
| 02047 | 2.1.1.01.0679 | Aconchego de Minas Café Ltda | 50,40 C | 31,40 | 31,40 | 50,40 C |
| 02048 | 2.1.1.01.0680 | Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda | 23,96 C | 43,69 | 43,69 | 23,96 C |
| 02049 | 2.1.1.01.0681 | Laticinios Oliveira e Guimaraes Ltda | 56,00 C | 0,00 | 0,00 | 56,00 C |
| 02050 | 2.1.1.01.0682 | Supermercados Rex Ltda | 7,18 C | 0,00 | 0,00 | 7,18 C |
| 02057 | 2.1.1.01.0683 | Alod Restaurante Ltda | 215,00 C | 21,40 | 42,80 | 236,40 C |
| 02059 | 2.1.1.01.0684 | R Santos Rebouças | 26.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.440,00 C |
| 02060 | 2.1.1.01.0685 | Fernanda Barbosa Barros | 3.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 C |
| 02061 | 2.1.1.01.0686 | BB Baterias Soluções En e Informática Ltda | 419,80 C | 0,00 | 209,90 | 629,70 C |
| 02062 | 2.1.1.01.0687 | Barbara Santos de Oliveira | 6.612,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.612,00 C |
| 02064 | 2.1.1.01.0689 | Industrial Veículos tda | 74.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 D |
| 02065 | 2.1.1.01.0690 | Lumicentro Ltda | 168,00 C | 0,00 | 0,00 | 168,00 C |
| 02066 | 2.1.1.01.0691 | Adriano Tavares Medeiros Anízio | 550,00 C | 0,00 | 0,00 | 550,00 C |
| 02067 | 2.1.1.01.0692 | Tamoios Distrib se Livros Eireli | 98,00 C | 0,00 | 0,00 | 98,00 C |
| 02068 | 2.1.1.01.0693 | N&S Comércio de Alimentos Ltda | 116,00 C | 0,00 | 0,00 | 116,00 C |
| 02069 | 2.1.1.01.0694 | ARSN Comercio de Alimentos Eireli | 232,00 C | 0,00 | 0,00 | 232,00 C |
| 02070 | 2.1.1.01.0695 | Zumm Empreendimentos Ltda | 200,00 C | 0,00 | 100,00 | 300,00 C |
| 02071 | 2.1.1.01.0696 | Posto Hugo Verneck Eireli | 720,00 C | 105,00 | 105,00 | 720,00 C |
| 02072 | 2.1.1.01.0697 | Auto Posto Mendonça Ltda | 625,84 C | 0,00 | 0,00 | 625,84 C |
| 02073 | 2.1.1.01.0698 | Auto Posto Estrela da Mata Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02074 | 2.1.1.01.0699 | Posto Garcia de Campinas Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02075 | 2.1.1.01.0700 | Posto Araponga Ltda | 466,20 C | 0,00 | 0,00 | 466,20 C |
| 02076 | 2.1.1.01.0701 | Monique Leandra Andrade Horta | 336,60 C | 0,00 | 0,00 | 336,60 C |
| 02077 | 2.1.1.01.0702 | Distribuidora Belopack Ltda | 192,80 C | 0,00 | 0,00 | 192,80 C |
| 02078 | 2.1.1.01.0703 | Martins Comércio e Tapecaria Ltda | 373,66 C | 0,00 | 0,00 | 373,66 C |
| 02079 | 2.1.1.01.0704 | Plásticos & Company Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 02080 | 2.1.1.01.0705 | Welvi Auto Eletrica Ltda | 0,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | 0,00 |
| 02081 | 2.1.1.01.0706 | Inove Equipam de Telefonia e Comunicação | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 02083 | 2.1.1.01.0708 | MVX Comércio Eletronico S.A | 1.454,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.454,08 C |
| 02084 | 2.1.1.01.0709 | Oficina do HD Informática Eireli | 383,96 C | 0,00 | 0,00 | 383,96 C |
| 02085 | 2.1.1.01.0710 | LK Renew Com e Serviço Ltda | 197,98 C | 0,00 | 0,00 | 197,98 C |
| 02086 | 2.1.1.01.0711 | Gominha Pneus Ltda | 2.559,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.559,60 C |
| 02087 | 2.1.1.01.0712 | Agência Leitura Savassi Ltda | 256,70 C | 0,00 | 0,00 | 256,70 C |
| 02088 | 2.1.1.01.0713 | Premium Dist de Auto Peças Ltda | 63,20 C | 0,00 | 0,00 | 63,20 C |
| 02089 | 2.1.1.01.0714 | Soccer Com Art Esportivos Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02090 | 2.1.1.01.0715 | CNR Materiais de Construções Ltda | 386,10 C | 0,00 | 0,00 | 386,10 C |
| 02091 | 2.1.1.01.0716 | Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda | 770,50 C | 0,00 | 0,00 | 770,50 C |
| 02092 | 2.1.1.01.0717 | Posto Vila Paris Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02093 | 2.1.1.01.0718 | Comercial Minas Grill Ltda | 94,92 C | 0,00 | 0,00 | 94,92 C |
| 02094 | 2.1.1.01.0719 | BH Luz Ltda | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 46,00 C |
| 02095 | 2.1.1.01.0720 | Padaria Nova Trigal Ltda | 215,72 C | 0,00 | 0,00 | 215,72 C |
| 02096 | 2.1.1.01.0721 | Padaria e Confeitaria Coqueiral Ltda | 25,18 C | 0,00 | 0,00 | 25,18 C |
| 02097 | 2.1.1.01.0722 | Itapoã Supermercados Ltda | 26,76 C | 0,00 | 0,00 | 26,76 C |
| 02099 | 2.1.1.01.0724 | RCA Rest e Lanchonete Ltda | 60,22 C | 14,00 | 14,00 | 60,22 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02101 | 2.1.1.01.0726 | Maxprint Distribuidora Ltda | 271,80 D | 0,00 | 112,90 | 158,90 D |
| 02102 | 2.1.1.01.0727 | Krawy Prom Com Confrcções Ltda | 7.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 C |
| 02104 | 2.1.1.01.0729 | Loja dos Parafusos Ltda | 144,50 C | 0,00 | 0,00 | 144,50 C |
| 02105 | 2.1.1.01.0730 | Agrometal Coml de Ferragens Ltda | 1.543,96 C | 0,00 | 0,00 | 1.543,96 C |
| 02106 | 2.1.1.01.0731 | RCdeletrica Comercial Ltda | 132,08 C | 0,00 | 0,00 | 132,08 C |
| 02107 | 2.1.1.01.0732 | Comercial Eletrica Inf Prearo Ltda | 64,64 C | 0,00 | 0,00 | 64,64 C |
| 02108 | 2.1.1.01.0733 | Duplor Com Ferram Ind e Serviços Ltda | 57,88 C | 0,00 | 0,00 | 57,88 C |
| 02109 | 2.1.1.01.0734 | Global Produtos Nac Importados Ltda | 65,78 C | 0,00 | 0,00 | 65,78 C |
| 02110 | 2.1.1.01.0735 | Jose Antonio Macera Art Esportivos Eireli | 278,26 C | 0,00 | 0,00 | 278,26 C |
| 02111 | 2.1.1.01.0736 | Drilled Com Marketing Serviços Ltda | 405,92 C | 0,00 | 0,00 | 405,92 C |
| 02112 | 2.1.1.01.0737 | Eli Martins Ribeiro | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02113 | 2.1.1.01.0738 | Crisangela Ellen de Souza | 1.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 C |
| 02114 | 2.1.1.01.0739 | Minas Ferramentas Ltda | 441,00 C | 0,00 | 0,00 | 441,00 C |
| 02115 | 2.1.1.01.0740 | Instituto Fenacon | 1.076,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.076,00 C |
| 02116 | 2.1.1.01.0741 | Viviane Ramos | 158,90 D | 10,65 | 0,00 | 169,55 D |
| 02117 | 2.1.1.01.0742 | Comercial Renaflex Ltda | 447,10 C | 0,00 | 0,00 | 447,10 C |
| 02119 | 2.1.1.01.0744 | Trupencanta | 6.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 C |
| 02120 | 2.1.1.01.0745 | Debora Peres Dutra Bastos | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 02122 | 2.1.1.01.0747 | Lima & Rath Lanchonete Ltda | 169,00 C | 0,00 | 0,00 | 169,00 C |
| 02123 | 2.1.1.01.0748 | Posto Mauritania Ltda | 2.260,36 C | 0,00 | 0,00 | 2.260,36 C |
| 02124 | 2.1.1.01.0749 | Mateus Gomes Carvalhaes | 26,00 C | 0,00 | 0,00 | 26,00 C |
| 02125 | 2.1.1.01.0750 | Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda | 31,80 C | 0,00 | 0,00 | 31,80 C |
| 02126 | 2.1.1.01.0751 | Ottenio Rodrigues Eletro Eletrônicos Ltda | 4.527,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.527,92 C |
| 02127 | 2.1.1.01.0752 | Eletromusic Ltda | 3.428,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 C |
| 02128 | 2.1.1.01.0753 | Flavia Tizoni Loureiro Cardoso | 660,00 C | 0,00 | 0,00 | 660,00 C |
| 02129 | 2.1.1.01.0754 | Liu Lingzhi Presentes EPP | 657,78 C | 0,00 | 0,00 | 657,78 C |
| 02130 | 2.1.1.01.0755 | QSP Comercio Eletronico Ltda | 1.066,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.066,20 C |
| 02132 | 2.1.1.01.0757 | RCK Audio Ltda | 1.947,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.947,94 D |
| 02133 | 2.1.1.01.0758 | Hotel e Pousada Arcadia Mineira Ltda | 1.840,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 C |
| 02134 | 2.1.1.01.0759 | Jantrax Empreendimentos Ltda | 320,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,00 C |
| 02135 | 2.1.1.01.0760 | Instituto Brasileiro de Licitações e Contratos Ltda | 12.130,02 C | 0,00 | 0,00 | 12.130,02 C |
| 02136 | 2.1.1.01.0762 | Raicrom Com Prest Serv Prod Informatica Ltda | 89,02 C | 0,00 | 0,00 | 89,02 C |
| 02137 | 2.1.1.01.0763 | Ana Paula da Silva Ferreira Informatica ME | 236,00 C | 0,00 | 0,00 | 236,00 C |
| 02138 | 2.1.1.01.0764 | Cobra Gamer Internacional Ltda | 326,40 C | 0,00 | 0,00 | 326,40 C |
| 02139 | 2.1.1.01.0765 | Ribeiro Digital Gráfica e Comunicação Visual | 3.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 C |
| 02140 | 2.1.1.01.0766 | Karina Rocha Allves Paranhos | 199,00 C | 0,00 | 0,00 | 199,00 C |
| 02141 | 2.1.1.01.0767 | Techlumens Tecnologia em Equipamentos Ltda | 790,38 C | 0,00 | 0,00 | 790,38 C |
| 02142 | 2.1.1.01.0768 | Comercial FG Ltda | 539,00 C | 0,00 | 0,00 | 539,00 C |
| 02143 | 2.1.1.01.0769 | Atacadao das Tintas Ltda | 1.297,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.297,00 C |
| 02145 | 2.1.1.01.0771 | Deposito Tupinense Ltda | 68,00 C | 0,00 | 0,00 | 68,00 C |
| 02146 | 2.1.1.01.0772 | A Fazendinha Agrovet e Petshop Ltda | 143,94 C | 0,00 | 0,00 | 143,94 C |
| 02147 | 2.1.1.01.0773 | Loja do Heraldo Ltda | 36,00 C | 0,00 | 0,00 | 36,00 C |
| 02148 | 2.1.1.01.0774 | Posto de Combustível Passarela | 637,16 C | 0,00 | 0,00 | 637,16 C |
| 02149 | 2.1.1.01.0775 | Emboabas Grill Ltda | 29,80 C | 0,00 | 0,00 | 29,80 C |
| 02150 | 2.1.1.01.0776 | G.M.A.P Supermercados S.A | 57,52 C | 0,00 | 0,00 | 57,52 C |
| 02151 | 2.1.1.01.0777 | Cafe e Bar Expresso Novo Rio Ltda | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 02152 | 2.1.1.01.0778 | Rodosnack Silvios Lanch e Rest Ltda | 27,00 C | 0,00 | 0,00 | 27,00 C |
| 02153 | 2.1.1.01.0779 | J.E Ruocco Ltda | 279,80 C | 0,00 | 0,00 | 279,80 C |
| 02154 | 2.1.1.01.0780 | Minas Talheres Ltda | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02155 | 2.1.1.01.0781 | Taxin Car Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02156 | 2.1.1.01.0782 | Posto Tropico Ltda | 482,94 C | 0,00 | 0,00 | 482,94 C |
| 02157 | 2.1.1.01.0783 | Comercio de Comb Nova Aliança Carmo da Cachoeira | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02158 | 2.1.1.01.0784 | Luiz Carlos Cesaro | 68,00 C | 0,00 | 0,00 | 68,00 C |
| 02159 | 2.1.1.01.0785 | Atelier do Pão Ltda | 69,20 C | 0,00 | 0,00 | 69,20 C |
| 02160 | 2.1.1.01.0786 | Wilher Henrique Marinho dos Santos | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02161 | 2.1.1.01.0787 | Debora Alves Adorno | 2.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 C |
| 02162 | 2.1.1.01.0788 | Inova Tintas Ltda | 2.380,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 C |
| 02163 | 2.1.1.01.0789 | Laufer & Montoya ADvogados Associados | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 02164 | 2.1.1.01.0790 | Copiadora Ribeiro BH Ltda | 1.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 C |
| 02165 | 2.1.1.01.0791 | Porto BH Despachante Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 02166 | 2.1.1.01.0792 | Botiluvas Ltda | 1.104,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 C |
| 02167 | 2.1.1.01.0793 | Diego Silva de Sousa | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 02168 | 2.1.1.01.0794 | MIC BAN Locações e Serviços Ltda | 2.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 C |
| 02169 | 2.1.1.01.0795 | Felippe Augusto Leal Ferraz | 1.600,00 C | 540,00 | 540,00 | 1.600,00 C |
| 02170 | 2.1.1.01.0796 | Mercado Estrela Soberanos Eireli | 1.770,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 C |
| 02171 | 2.1.1.01.0797 | Mercedes Papelaria Ltda | 974,60 C | 0,00 | 0,00 | 974,60 C |
| 02172 | 2.1.1.01.0798 | Estação Criativa | 7.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.470,00 C |
| 02173 | 2.1.1.01.0799 | Casa da Borra Com de Tintas Ltda | 1.532,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.532,00 C |
| 02174 | 2.1.1.01.0800 | Mateus Maria Lavarini | 10.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 C |
| 02175 | 2.1.1.01.0801 | Claro S.A | 20,00 C | 0,00 | 0,00 | 20,00 C |
| 02176 | 2.1.1.01.0802 | Amatel Madeiras e Telhas Eireli | 3.230,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 C |
| 02177 | 2.1.1.01.0803 | Arquitetura Materiais de Const Ltda | 344,00 C | 0,00 | 0,00 | 344,00 C |
| 02178 | 2.1.1.01.0804 | Auto posto Vale do Mogi Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02179 | 2.1.1.01.0805 | Beleza Prof Com de Cosméticos Ltda | 29,60 C | 0,00 | 0,00 | 29,60 C |
| 02180 | 2.1.1.01.0806 | Bar Amigos & Amigos Ltda | 317,50 C | 0,00 | 0,00 | 317,50 C |
| 02181 | 2.1.1.01.0807 | Padaria, Conf e Lanchonete Splendida Ltda | 248,60 C | 0,00 | 0,00 | 248,60 C |
| 02183 | 2.1.1.01.0809 | Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 46,00 C |
| 02184 | 2.1.1.01.0810 | Mariane Ferreira Favero | 1.830,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 C |
| 02185 | 2.1.1.01.0811 | 3L Ferragens Ltda | 504,00 C | 0,00 | 0,00 | 504,00 C |
| 02186 | 2.1.1.01.0812 | Lairatur Locação Fretamento e Turismo Ltda | 5.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 C |
| 02187 | 2.1.1.01.0813 | Util Arte Com Mat Elétricos e Hidr Ltda | 3.480,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 C |
| 02188 | 2.1.1.01.0814 | BH Pesca Ltda | 1.196,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.196,00 C |
| 02190 | 2.1.1.01.0816 | Padaria e Conf Pão Real Ltda | 191,26 C | 0,00 | 0,00 | 191,26 C |
| 02191 | 2.1.1.01.0817 | MM Com de Deriv de Petroleo Ltda | 215,72 C | 0,00 | 0,00 | 215,72 C |
| 02192 | 2.1.1.01.0818 | Juriti Auto Posto Ltda | 276,98 C | 0,00 | 0,00 | 276,98 C |
| 02193 | 2.1.1.01.0819 | Coop Agropec vale do Rio Verde | 229,40 C | 0,00 | 0,00 | 229,40 C |
| 00803 | 2.1.1.01.0820 | Estação BR Com Art e Presentes Ltda | 158,80 C | 0,00 | 0,00 | 158,80 C |
| 02194 | 2.1.1.01.0821 | Ferragens Dourada Ltda | 68,20 C | 0,00 | 9,00 | 77,20 C |
| 02195 | 2.1.1.01.0822 | Café Bahia Ltda | 45,80 C | 0,00 | 0,00 | 45,80 C |
| 02196 | 2.1.1.01.0823 | Tatiana Campagnini Miyamoto | 419,92 C | 0,00 | 0,00 | 419,92 C |
| 02197 | 2.1.1.01.0824 | Dheverson de Rezende Silva | 577,00 C | 0,00 | 0,00 | 577,00 C |
| 02198 | 2.1.1.01.0825 | Arte Bolsas Ltda | 3.980,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 C |
| 02199 | 2.1.1.01.0826 | Alex Soares de Oliveira | 867,80 C | 0,00 | 0,00 | 867,80 C |
| 02201 | 2.1.1.01.0828 | Decore&Cor Com de Prod em Geral Ltda | 339,36 C | 0,00 | 0,00 | 339,36 C |
| 02203 | 2.1.1.01.0830 | Adriana Espindola Cezar | 170,00 C | 0,00 | 0,00 | 170,00 C |
| 02204 | 2.1.1.01.0831 | Elienai Alves Macedo Ferreira Floricultura | 2.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 C |
| 02205 | 2.1.1.01.0832 | Gilson Pires da Silva | 540,00 C | 0,00 | 0,00 | 540,00 C |
| 02206 | 2.1.1.01.0833 | Grafica Tipuana Ltda | 3.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 C |
| 02207 | 2.1.1.01.0834 | Urias & Urias Ltda | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 02208 | 2.1.1.01.0835 | R.S da Silva Com Brinq e Art Recreativos | 536,38 C | 0,00 | 0,00 | 536,38 C |
| 02209 | 2.1.1.01.0836 | Organizações Silva & Lopes Ltda | 40,14 C | 0,00 | 0,00 | 40,14 C |
| 02210 | 2.1.1.01.0837 | ALNL Restaurante Ltda | 79,00 C | 0,00 | 0,00 | 79,00 C |
| 02211 | 2.1.1.01.0838 | Rede Dakota Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02212 | 2.1.1.01.0839 | Artesanatos Bibelo Ltda | 353,70 C | 0,00 | 0,00 | 353,70 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02213 | 2.1.1.01.0840 | Isoporlandia Ltda | 44,60 C | 0,00 | 0,00 | 44,60 C |
| 02214 | 2.1.1.01.0841 | Lojas Rebuen Ltda | 134,22 C | 0,00 | 0,00 | 134,22 C |
| 02215 | 2.1.1.01.0842 | Clemar Com Prod p/ Artesanatos Ltda | 69,80 C | 0,00 | 0,00 | 69,80 C |
| 02216 | 2.1.1.01.0843 | Cangussu Soluções Hidráulicas Ltda | 264,00 C | 0,00 | 0,00 | 264,00 C |
| 02217 | 2.1.1.01.0844 | M&M Com de Placas Ltda | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 02218 | 2.1.1.01.0845 | Otavio Augusto de Oliveira Neto | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 02219 | 2.1.1.01.0846 | Edrick Blasse Galvao Pereira | 0,00 | 0,00 | 408,08 | 408,08 C |
| 02220 | 2.1.1.01.0847 | CCRNI Presentes e Utilidades Ltda | 0,00 | 59,99 | 59,99 | 0,00 |
| 02221 | 2.1.1.01.0848 | Posto Clube dos 500 Ltda | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 02222 | 2.1.1.01.0849 | Auto Posto Saquarema Ltda | 0,00 | 152,51 | 152,51 | 0,00 |
| 02223 | 2.1.1.01.0850 | Oasis Combustiveis Ltda | 0,00 | 124,89 | 124,90 | 0,01 C |
| 02224 | 2.1.1.01.0851 | Auto posto Dadinho Ltda | 0,00 | 220,21 | 220,21 | 0,00 |
| 02225 | 2.1.1.01.0852 | A7Lu Posto de Combustiveil e Derivados ltda | 0,00 | 160,27 | 160,27 | 0,00 |
| 02226 | 2.1.1.01.0853 | Posto São Pedro Ltda | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 02227 | 2.1.1.01.0854 | Auto Posto Lider Ltda | 0,00 | 104,36 | 104,36 | 0,00 |
| 02228 | 2.1.1.01.0855 | AP Magalhaes Ltda | 0,00 | 142,29 | 142,29 | 0,00 |
| 02229 | 2.1.1.01.0856 | Posto de gasolina Santa Luzia | 0,00 | 154,52 | 154,52 | 0,00 |
| 02231 | 2.1.1.01.0858 | Posto Portal de Contagem Ltda | 0,00 | 115,77 | 115,77 | 0,00 |
| 02232 | 2.1.1.01.0859 | Grafer Comercial Ltda | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 02233 | 2.1.1.01.0860 | Posto e Garagem São Jorge do Rio Ltda | 0,00 | 164,47 | 164,47 | 0,00 |
| 02234 | 2.1.1.01.0861 | Posto Campeão de Itambi Ltda | 0,00 | 37,48 | 37,48 | 0,00 |
| 02235 | 2.1.1.01.0862 | Rodosnack Clube dos 500 Lanc e Restaurante Ltda | 0,00 | 162,33 | 162,33 | 0,00 |
| 02236 | 2.1.1.01.0863 | Panificadora Novo Aarao Reis Ltda | 0,00 | 54,21 | 54,21 | 0,00 |
| 02238 | 2.1.1.01.0865 | Churrascaria Horto Grill Eireli | 0,00 | 147,92 | 147,92 | 0,00 |
| 02239 | 2.1.1.01.0866 | Empadas Oliveira Ltda | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 02240 | 2.1.1.01.0867 | Lucimar Emporio e Cafeteria Eireli | 0,00 | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
| 02241 | 2.1.1.01.0868 | Maneco Norte Com Alimentos Ltda | 0,00 | 80,80 | 80,80 | 0,00 |
| 02242 | 2.1.1.01.0869 | Brazão Churrascaria e Lanchonete Ltda | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 02243 | 2.1.1.01.0870 | Pilares Ótica e Lanchonete Ltda | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 02244 | 2.1.1.01.0871 | Torresmim Restaurante Ltda | 0,00 | 93,71 | 93,71 | 0,00 |
| 00805 | 2.1.1.01.0872 | Usa Cidade Comercio Eireli | 0,00 | 149,99 | 149,99 | 0,00 |
| 02245 | 2.1.1.01.0873 | Posto Confiança Ltda | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 00804 | 2.1.1.01.0874 | RITA DE CASSIA COELHO E COELHO RESTAURANTE | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 02246 | 2.1.1.01.0875 | Rodo Pizza Lounge ltda | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 |
| 02262 | 2.1.1.01.0892 | Office-A Com de Móveis Ltda | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 02277 | 2.1.1.01.0907 | Posto Allgas Ltda | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 02299 | 2.1.1.01.0930 | D.L.Organizações Ltda | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 45,90 C |
| 02300 | 2.1.1.01.0931 | Belmicro Tecnologia S/A | 0,00 | 2.219,00 | 2.219,00 | 0,00 |
| 00521 | 2.1.1.03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 8.234,32 D | 27.556,47 | 26.034,97 | 9.755,82 D |
| 00550 | 2.1.1.03.0001 | Contribuição Sindical a Recolher | 157,83 D | 0,00 | 0,00 | 157,83 D |
| 00572 | 2.1.1.03.0002 | Contribuição Assistencial a Recolher | 29,64 C | 0,00 | 0,00 | 29,64 C |
| 00543 | 2.1.1.03.0003 | Fgts a Recolher | 2.141,49 D | 9.361,51 | 4.731,18 | 6.771,82 D |
| 00537 | 2.1.1.03.0004 | Inss a Recolher | 6.943,63 D | 18.194,96 | 21.028,51 | 4.110,08 D |
| 00566 | 2.1.1.03.0005 | Irrf s/ Folha a Recolher | 978,99 C | 0,00 | 275,28 | 1.254,27 C |
| 00589 | 2.1.1.04 | CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 392.019,52 D | 81.862,69 | 0,00 | 473.882,21 D |
| 00632 | 2.1.1.04.0001 | Cofins a Recolher | 88.900,02 D | 9.998,21 | 0,00 | 98.898,23 D |
| 01666 | 2.1.1.04.0002 | Csll- Contribuição Social a Recolher | 145.924,00 D | 23.037,08 | 0,00 | 168.961,08 D |
| 00610 | 2.1.1.04.0005 | Iss a Recolher | 43.250,68 D | 11.169,28 | 0,00 | 54.419,96 D |
| 01672 | 2.1.1.04.0007 | Irpj a Recolher | 87.061,62 D | 35.491,81 | 0,00 | 122.553,43 D |
| 00626 | 2.1.1.04.0008 | Pis a Recolher | 26.721,00 D | 2.166,31 | 0,00 | 28.887,31 D |
| 00627 | 2.1.1.04.0009 | IRRF Terceiros a Recolher | 51,00 D | 0,00 | 0,00 | 51,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 2.1.1.04.0011 | ISS Terceiros a Recolher | 111,20 D | 0,00 | 0,00 | 111,20 D |
| 00655 | 2.1.1.05 | SALARIOS A PAGAR | 59.826,38 C | 97.315,21 | 102.451,46 | 64.962,63 C |
| 00684 | 2.1.1.05.0001 | Ferias a Pagar | 813,22 D | 7.384,90 | 0,00 | 8.198,12 D |
| 00691 | 2.1.1.05.0003 | Rescisões a Pagar | 0,00 | 1.231,64 | 0,00 | 1.231,64 D |
| 00661 | 2.1.1.05.0005 | Salarios a Pagar | 73.237,68 C | 88.698,67 | 102.451,46 | 86.990,47 C |
| 00662 | 2.1.1.05.0006 | Decimo Terceiro a Pagar | 12.598,08 D | 0,00 | 0,00 | 12.598,08 D |
| 00751 | 2.1.1.07 | OUTROS PASSIVOS | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 00753 | 2.1.1.07.0002 | Parcelamento FGTS MP 1046/21 | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 02009 | 2.1.1.08 | LUCROS A PAGAR | 263.757,37 C | 0,00 | 0,00 | 263.757,37 C |
| 02010 | 2.1.1.08.0001 | Gutemberg Fernandes | 263.757,37 C | 0,00 | 0,00 | 263.757,37 C |
| 00160 | 2.1.2 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 48.698,52 C | 6.667,44 | 0,00 | 42.031,08 C |
| 00161 | 2.1.2.01 | PARCELAMENTOS FEDERAIS | 48.698,52 C | 6.667,44 | 0,00 | 42.031,08 C |
| 00162 | 2.1.2.01.0001 | IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72 | 25.509,80 C | 3.154,98 | 0,00 | 22.354,82 C |
| 00163 | 2.1.2.01.0002 | CSLL Proc. 10680-400.840/20-72 | 23.188,72 C | 3.512,46 | 0,00 | 19.676,26 C |
| 00862 | 2.3 | PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 9.193.031,10 C | 1.828.672,79 | 1.517.237,73 | 8.881.596,04 C |
| 00879 | 2.3.1 | CAPITAL | 4.266.381,31 D | 0,00 | 0,00 | 4.266.381,31 D |
| 00880 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 666.147,02 C | 0,00 | 0,00 | 666.147,02 C |
| 00885 | 2.3.1.01.0001 | Gutemberg Fernandes | 555.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 C |
| 00883 | 2.3.1.01.0003 | Camilo Cienfuegos | 111.147,02 C | 0,00 | 0,00 | 111.147,02 C |
| 00939 | 2.3.1.04 | RESULTADOS | 4.932.528,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.932.528,33 D |
| 00951 | 2.3.1.04.0001 | Resultado do Exercicio | 5.046.840,83 D | 0,00 | 0,00 | 5.046.840,83 D |
| 00945 | 2.3.1.04.0002 | Resultado Acumulados | 114.312,50 C | 0,00 | 0,00 | 114.312,50 C |
| 00881 | 2.3.2 | Lucro Distribuido | 718.762,28 C | 1.195.060,28 | 311.071,58 | 165.226,42 D |
| 00045 | 2.3.2.02 | Lucro Distribuido | 718.762,28 C | 1.195.060,28 | 311.071,58 | 165.226,42 D |
| 00047 | 2.3.2.02.0001 | Gutemberg Fernandes | 362.143,16 D | 71.200,00 | 311.071,58 | 122.271,58 D |
| 00119 | 2.3.2.02.0003 | Camilo Cienfuegos | 1.080.905,44 C | 1.123.860,28 | 0,00 | 42.954,84 D |
| 00948 | 2.3.3 | RESULTADOS | 15.622.924,67 C | 633.612,51 | 1.206.166,15 | 16.195.478,31 C |
| 00949 | 2.3.3.01 | Resultados | 15.622.924,67 C | 633.612,51 | 1.206.166,15 | 16.195.478,31 C |
| 00950 | 2.3.3.01.0001 | Resultado do Exercicio | 15.712.126,37 C | 622.611,32 | 665.713,43 | 15.755.228,48 C |
| 00952 | 2.3.3.01.0002 | Resultado Acumulados | 89.201,70 D | 11.001,19 | 540.452,72 | 440.249,83 C |
| 00863 | 2.3.4 | DESTINAÇÃO LUCRO LIQUIDO | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00864 | 2.3.4.01 | Destinação Lucro Líquido | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00865 | 2.3.4.01.0001 | Reserva Lucros a Distribuir | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00968 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 315.875,91 | 315.875,91 | 0,00 |
| 00974 | 3.1 | DESPESAS | 0,00 | 315.875,91 | 315.875,91 | 0,00 |
| 00980 | 3.1.1 | DESPESAS | 0,00 | 315.875,91 | 315.875,91 | 0,00 |
| 00981 | 3.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 310.925,40 | 310.925,40 | 0,00 |
| 01070 | 3.1.1.01.0001 | Alugueis/Condomínios | 0,00 | 12.785,87 | 12.785,87 | 0,00 |
| 01101 | 3.1.1.01.0004 | Conservação Manut.Bens Instalações | 0,00 | 900,28 | 900,28 | 0,00 |
| 01092 | 3.1.1.01.0006 | Manut Veiculo/Computador/ Equiptos | 0,00 | 4.601,50 | 4.601,50 | 0,00 |
| 01011 | 3.1.1.01.0007 | Encargos Sociais | 0,00 | 4.731,18 | 4.731,18 | 0,00 |
| 01057 | 3.1.1.01.0009 | Mensalidade,Taxa ART/Anuidades | 0,00 | 3.630,15 | 3.630,15 | 0,00 |
| 01130 | 3.1.1.01.0011 | Outras Despesas | 0,00 | 5.726,50 | 5.726,50 | 0,00 |
| 01117 | 3.1.1.01.0012 | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 00113 | 3.1.1.01.0013 | Serviços Contabeis | 0,00 | 11.014,00 | 11.014,00 | 0,00 |
| 01005 | 3.1.1.01.0014 | Salarios | 0,00 | 69.244,44 | 69.244,44 | 0,00 |
| 01028 | 3.1.1.01.0015 | Serviços Prestados Pessoa Fisica | 0,00 | 10.218,15 | 10.218,15 | 0,00 |
| 01034 | 3.1.1.01.0016 | Serviços Prestados Pessoa Juridica | 0,00 | 32.578,25 | 32.578,25 | 0,00 |
| 01041 | 3.1.1.01.0017 | Vale Transporte | 0,00 | 1.851,35 | 1.851,35 | 0,00 |
| 02001 | 3.1.1.01.0018 | Viagens Estadia/Cartão Credito | 0,00 | 21.548,88 | 21.548,88 | 0,00 |
| 02007 | 3.1.1.01.0020 | Alimentação | 0,00 | 22.345,44 | 22.345,44 | 0,00 |
| 02051 | 3.1.1.01.0022 | Seguros Diversos | 0,00 | 3.581,44 | 3.581,44 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02052 | 3.1.1.01.0023 | Material de Escritorio | 0,00 | 2.738,93 | 2.738,93 | 0,00 |
| 02055 | 3.1.1.01.0026 | IPTU | 0,00 | 490,92 | 490,92 | 0,00 |
| 02056 | 3.1.1.01.0027 | Lanches/Alimentação | 0,00 | 10.256,41 | 10.256,41 | 0,00 |
| 02058 | 3.1.1.01.0028 | Locação Veiculos/Equip/Espaço | 0,00 | 1.594,46 | 1.594,46 | 0,00 |
| 01007 | 3.1.1.01.0030 | Provisão de Ferias | 0,00 | 9.190,05 | 9.190,05 | 0,00 |
| 01042 | 3.1.1.01.0033 | Combustiveis | 0,00 | 5.556,95 | 5.556,95 | 0,00 |
| 01043 | 3.1.1.01.0034 | Multa Rescisoria 40% Fgts | 0,00 | 148,70 | 148,70 | 0,00 |
| 00998 | 3.1.1.01.0036 | Encargos Previdenciarios | 0,00 | 16.581,66 | 16.581,66 | 0,00 |
| 00999 | 3.1.1.01.0037 | Energia Eletrica | 0,00 | 686,32 | 686,32 | 0,00 |
| 00003 | 3.1.1.01.0038 | Telecomunicações/Internet/Provedor Email | 0,00 | 2.686,34 | 2.686,34 | 0,00 |
| 00004 | 3.1.1.01.0039 | Estacionamento / Pedagio | 0,00 | 974,80 | 974,80 | 0,00 |
| 00005 | 3.1.1.01.0040 | Correio | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 00008 | 3.1.1.01.0043 | Despesas Medicas / Plano de Saude | 0,00 | 15.630,09 | 15.630,09 | 0,00 |
| 00009 | 3.1.1.01.0044 | Copias e Xerox/Impressões | 0,00 | 13.566,88 | 13.566,88 | 0,00 |
| 00011 | 3.1.1.01.0046 | Condução | 0,00 | 575,70 | 575,70 | 0,00 |
| 00013 | 3.1.1.01.0048 | Material de Limpeza | 0,00 | 770,39 | 770,39 | 0,00 |
| 00016 | 3.1.1.01.0051 | Cartorios e Emonumentos | 0,00 | 15,22 | 15,22 | 0,00 |
| 00049 | 3.1.1.01.0052 | Material de Consumo | 0,00 | 1.485,88 | 1.485,88 | 0,00 |
| 00064 | 3.1.1.01.0054 | Confraternização/Festas e Eventos | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 00065 | 3.1.1.01.0055 | IPVA / TAxa Licenciamento | 0,00 | 12.562,92 | 12.562,92 | 0,00 |
| 00086 | 3.1.1.01.0056 | Despesas Condominio / Chaveiro | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00114 | 3.1.1.01.0057 | Serviços Advocaticios | 0,00 | 8.140,04 | 8.140,04 | 0,00 |
| 00093 | 3.1.1.01.0058 | Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria | 0,00 | 1.300,31 | 1.300,31 | 0,00 |
| 01152 | 3.1.1.02 | Prejuizo Na Venda Ativo Imobilizado | 0,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | 0,00 |
| 01153 | 3.1.1.02.0001 | Veículos | 0,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | 0,00 |
| 01175 | 3.1.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.929,51 | 3.929,51 | 0,00 |
| 01181 | 3.1.1.04.0001 | Despesas Bancarias | 0,00 | 521,97 | 521,97 | 0,00 |
| 01199 | 3.1.1.04.0003 | Juros | 0,00 | 3.407,54 | 3.407,54 | 0,00 |
| 01229 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 665.371,02 | 665.371,02 | 0,00 |
| 01235 | 4.1 | RECEITAS | 0,00 | 665.371,02 | 665.371,02 | 0,00 |
| 01236 | 4.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 665.371,02 | 665.371,02 | 0,00 |
| 01318 | 4.1.1.03 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 661.052,02 | 661.052,02 | 0,00 |
| 01324 | 4.1.1.03.0003 | Prestação de Serviços | 0,00 | 661.052,02 | 661.052,02 | 0,00 |
| 01436 | 4.1.1.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 4.319,00 | 4.319,00 | 0,00 |
| 01459 | 4.1.1.05.0003 | Recuperação de Despesas | 0,00 | 4.319,00 | 4.319,00 | 0,00 |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 9.536.751,26 | D | 2.194.080,64 | 2.570.955,45 | 9.159.876,45 D |
| 2 | PASSIVO | 9.536.751,26 | C | 2.077.844,61 | 1.700.969,80 | 9.159.876,45 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | | 315.875,91 | 315.875,91 | 0,00 |
| 4 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | | 665.371,02 | 665.371,02 | 0,00 |
| | RESULTADO | | | | | 0,00 |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A T I V O

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | | | 8.486.274,90 D |
| DISPONIVEL | | 8.486.274,90 D | |
| CAIXA | | | |
| Caixa | 1.696.813,20 D | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | |
| Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6 | 23.553,73 D | | |
| Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4 | 675.600,14 C | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 103 | 34.055,80 D | | |
| Sicoob RDC Escal. CDI Aplic 87 | 1.755,28 C | | |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic 125 | 883,00 D | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 138 | 567,96 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 139 | 628,24 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 140 | 928,60 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 141 | 2.013,84 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 142 | 502,08 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 143 | 2.458,53 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 144 | 476,40 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 145 | 6.409,70 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 146 | 2.354,60 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 147 | 1.673,32 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 148 | 2.541,34 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 149 | 2.383,02 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 151 | 1.188,92 C | | |
| Sicoob RDC Scal CDI Aplic 152 | 4.175,52 C | | |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 153 | 2.154,62 C | | |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 154 | 2.484,28 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 155 | 5.041,30 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 156 | 2.042,76 C | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 157 | 10.698,40 C | | |
| Sicoob Rdc escal CDI Aplic 168 | 909,90 D | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 169 | 1.133,64 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 170 | 772,64 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 171 | 382,46 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 172 | 467,92 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 163 | 2.449,48 C |
| Sicoob RDC Escal. CDI Aplic. 166 | 405,00 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 167 | 900,03 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 173 | 210,36 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 174 | 154,82 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 175 | 7.935,12 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 176 | 953,42 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 177 | 941,50 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 178 | 28.188,90 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 179 | 1.515,92 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 180 | 2.139,24 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 181 | 1.792,84 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 182 | 5.937,86 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 183 | 687,38 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 184 | 6.352,84 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 185 | 8.346,32 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 186 | 3.484,98 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 188 | 5.446,12 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 187 | 507,80 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 189 | 2.330,34 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 190 | 1.170,44 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 191 | 3.200,32 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 192 | 3.721,40 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 193 | 1.251,92 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 194 | 5.567,46 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 195 | 7.180,50 C |
| Sicoob Aplicação RDC nº 235 | 46.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 238 | 118.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208 | 3.682,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243 | 19.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 16.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 26.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 52.000,00 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 150 | 2.482,22 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 197 | 7.626,46 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 198 | 4.600,00 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 199 | 7.271,62 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 200 | 3.734,64 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 201 | 94.262,30 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 202 | 13.484,60 C |
| Sicoob Aplcação RDC Aplic 203 | 2.407,28 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 204 | 12.023,59 D |
| Sicoob Aplicação RDC Apli 205 | 53.216,05 D |
| Sicoob Aplicação RDC Apli 207 | 12.708,86 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 206 | 2.842,10 C |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209 | 33.175,94 D |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210 | 27.627,48 D |
| APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212 | 6.486,67 C |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213 | 126.837,16 D |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214 | 32.400,07 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215 | 71.652,90 D |
| Sicoob RDC Esca lCDI Aplic 216 | 11.081,63 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 53.530,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218 | 46.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219 | 34.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220 | 136.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221 | 36.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222 | 138.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223 | 180.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224 | 43.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225 | 79.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226 | 87.000,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227 | 26.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 228 | 60.000,00 D |
| Sicoob RDC Aplicação 229 | 58.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 230 | 39.800,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 231 | 66.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 232 | 330.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 233 | 32.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC 234 | 56.000,00 D |
| Sicoob RDC Aplic 236 | 184.600,00 D |
| Sicoob Aplic RDC nº 237 | 57.800,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 239 | 260.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 240 | 80.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal nº 241 | 55.000,00 D |
| Sicoob Aplic RDC Escal nº 242 | 20.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244 | 54.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 50.000,00 D |
| CLIENTES A RECEBER | |
| Cliente Diversos | 4.497.871,62 D |
| Vila Cemig/Alta das Antenas-ct.sc174/11 | 81.726,35 C |
| Fundo Municipal de Habitação popular | 419.060,67 C |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | |
| I.Renda Retido Faturamento | 241.879,99 D |
| CSLL a Recuperar | 36.981,17 D |
| Cofins a Recuperar | 97.440,25 D |
| PIS a Recuperar | 21.112,07 D |
| ISS a Recuperar | 279.442,98 D |
| i.Renda Retido Rec.Financeira | 496,90 D |
| Inss a recuperar | 17.838,12 D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | |
| Adiantamento de Ferias | 13.000,88 C |
| Adiantamento 13º Salario | 26.645,90 D |
| Adiantamento Salário | 2.000,00 C |
| OUTROS ATIVOS | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tributos Federais Pago a Maior | 2.388,88 D | | |
| Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC | 2.964,10 D | | |
| Adiantamento Fornecedores | 3.540,00 D | | |
| Valores a Identificar | 57.363,56 D | | |
| Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS | 13.845,40 D | | |
| Cauções Diversas | 2.400,00 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 673.601,55 D |
| IMOBILIZADO | | 673.601,55 D | |
| DIREITO DE USO | | | |
| Direito de Uso | 882,70 D | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 108.404,87 D | | |
| MÓVEIS E UTENSILIOS | | | |
| Móveis e Utensilios | 60.315,02 D | | |
| Veiculos | | | |
| Veiculos | 462.488,10 D | | |
| COMPUTADORES | | | |
| Computadores e Perifericos | 41.510,86 D | | |
| **T O T A L D O A T I V O** | | | **9.159.876,45 D** |

Belo Horizonte, 31 de março de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P A S S I V O

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | | | 278.280,41 C |
| EXIGÍVEL | | 236.249,33 C | |
| FORNECEDORES | | | |
| Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 1.042,32 C | | |
| PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda | 240,18 C | | |
| Dac Comercial Ltda | 1.002,11 C | | |
| Felipe Ansaloni Soc Individual de Advocacia | 19.369,38 D | | |
| Plug Soluções em Impressão Eireli | 170,00 C | | |
| Coml de Ferram e Prod Indust Ltda | 800,00 C | | |
| Jean de Souza Gomes 106.529.356-99 | 1.126,56 C | | |
| Domine Informatica Ltda | 2.400,00 C | | |
| Itaparica Praia Hotel Ltda | 3.040,00 C | | |
| ERM Contabilidade Ltda | 5.896,00 C | | |
| Buzato & Malafatte Ltda | 2.985,96 C | | |
| Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 822,00 D | | |
| Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE ) | 10.339,06 C | | |
| Task Software Ltda | 441,60 D | | |
| Kabum Comercio Eletronico s/a | 1.388,68 D | | |
| Suzano S/A | 451,87 C | | |
| Bar Rest. Morro dos Tupis Ltda | 1.701,00 C | | |
| Organização Verdemar Ltda | 16.307,93 C | | |
| Padaria Lisboa Ltda - ME | 8.865,92 C | | |
| Carrefour Com. Industria Ltda | 33.329,38 C | | |
| Rodosnack Minasgrill Lanch Rest | 24,50 C | | |
| Posto Ponte Nova Ltda | 250,00 C | | |
| Auto Posto Rio Branco Ltda | 400,00 C | | |
| Posto CJ Ltda | 1.030,38 C | | |
| Vif Comercio de Combustíveis Ltda | 8.859,66 C | | |
| Posto Mustang Ltda | 3.106,53 C | | |
| Posto Nova Minas Eireli | 100,00 C | | |
| Posto Pio XII Ltda | 5.540,40 C | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Auto Posto Renzo Ltda | 676,59 C |
| Posto Riegert Ltda | 926,70 C |
| DMA Distribuidora S/A | 9.588,79 C |
| Drogaria Araujo S/A | 2.610,64 C |
| Arcos Dourados Com. Alimentos S/A | 851,90 C |
| Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem | 141,62 D |
| Posto Lourdes Ltda | 500,00 C |
| Posto de Combustivel Centro Sul | 510,00 C |
| Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 446,54 C |
| Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 194,40 C |
| Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 23.090,00 C |
| CVMS Restaurante Eireli | 213,80 C |
| F&L Empreendimentos Comerciais Ltda | 52,00 C |
| Posto Piraja Limitada | 899,98 C |
| Posto Ponteio Ltda | 743,16 C |
| Auto Posto Vale Verde Ltda | 200,00 C |
| Posto Caxuxa Barril Ltda | 400,00 C |
| Vaquinha da Nevada Ltda - EPP | 400,00 C |
| Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 30.557,44 C |
| Victory Alimentos Gov Valadares | 98,80 C |
| Liberdade Combustiveis Ltda | 669,54 C |
| Real Comércio Ltda | 4.261,12 C |
| Loja Eletrica Ltda | 99,70 C |
| Emporio Lanchonete Centro Sul | 83,00 C |
| Maxi Tintas Ltda | 25,60 C |
| Pamonharia Lanchonete Valley | 40,00 C |
| Ri - Happy Brinquedos S/A | 531,88 C |
| Canal Eletronica Telecomunicações Ltda | 16,00 C |
| Francisco Carlos Gonzaga Reis | 819,00 C |
| Posto Fenix Estoril Ltda | 387,28 C |
| Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H | 5.397,44 C |
| J.W. Cópias Ltda | 506,00 C |
| Hiper Carijós Ltda | 42,94 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Dia Brasil Sociedade Ltda | 38,84 C |
| Americanas S.A | 854,78 C |
| Supermercado Coelho Diniz Eireli | 588,70 C |
| VC Comércio e Serviços Ltda | 131,00 C |
| Marilene Martins ME | 869,52 C |
| Drogaria e Perf Americanas Ltda | 175,46 C |
| Boulangerie Vila Velha Ltda | 322,56 C |
| Auto Posto Perine Eireli | 195,00 C |
| Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 3.334,92 C |
| Relojoaria Eletronica Motta Ltda | 160,00 C |
| Pedro Cine Foto Ltda | 19,20 C |
| Oba Supermercados Ltda | 247,48 C |
| Alessandro Foletto Neves | 130,50 C |
| Artes Papelaria Ideal Ltda | 1.083,50 C |
| Pastelinho Lanches Ltda | 280,00 C |
| Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 7.016,00 D |
| Empreendimentos Souza Eireli | 2.598,68 C |
| Homeopatia Chamomilla Ltda | 370,50 C |
| Prepare Alimentos e Bebidas Ltda | 349,36 C |
| Rodosnack Marfim lanchonete e restaurante Eireli | 533,58 C |
| Supermercado e Padaria Bom De Mais Ltda | 79,92 C |
| Gonzaga e Reis Com Ltda | 380,44 C |
| Comercial Dias Vieira Ltda | 400,00 C |
| Nacib Carvalho Helal | 400,00 C |
| Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda | 23,00 C |
| Expressa Gula Restaurante Lanch. Ltda | 82,20 C |
| Nathalia Prates Papelaria e Presentes Ltda | 67,60 C |
| Hotelaria Accor Brasil S/A | 2.188,00 C |
| Realmar Distribuidora Ltda | 41,52 C |
| Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante | 51,00 C |
| SP Presentes e Utilidades Ltda | 33,96 C |
| Maria Celia Peixoto | 196,20 C |
| Show Carnes Ltda | 955,38 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sebastiana Verlique de Oliveira 54270065672 | 1.491,44 C |
| International Meal Company Alimentação SA | 27,80 C |
| Lojas Renner S/A | 79,80 C |
| Amil Assist Medica Internacional S/A | 16.950,38 C |
| João Jorge Damasceno | 300,00 C |
| Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo | 250,00 D |
| Comercial Eletronica Curitiba Ltda | 122,30 C |
| Fios Petropolis Ltda | 9,80 C |
| Ki sabor da Roça Ltda | 143,96 C |
| Cinemaqui Video Locadora Ltda - ME | 378,40 C |
| Posto Grajau Ltda | 540,00 C |
| Posto Catalão Lda | 100,00 C |
| Empreendimentos VIP Ltda | 1.047,24 C |
| Posto Petro Center Ltda | 50,00 C |
| Casa do Criador Ltda | 3.173,10 C |
| Thais Natiele Bessa de Miranda | 1.200,00 C |
| Império Equipamentos de Segurança Ltda | 1.441,00 C |
| Empreendimentos Souza Eireli | 420,08 D |
| Noele Nunes de Amorim 07337509405 | 120,00 C |
| Central Hidro Eletrica Eireli | 357,80 C |
| Copiadora Completa Ltda | 1.116,00 D |
| Magazine Luiza S/A | 1.716,48 D |
| M B Damaceno Ltda | 2.096,00 C |
| Posto Coelho Ltda | 60,00 D |
| Pomar Mangabeiras Ltda | 83,76 C |
| Açaí Fruit Show GV LTda | 64,10 C |
| Cantina do Lorde Ltda | 2.709,20 C |
| MB Suites Administ de Bens Imóveis Ltda | 714,00 C |
| Edinilson Vespoli | 98,00 C |
| Iguasport Ltda | 289,96 C |
| Multiformato Dist Soc Anonima | 78,48 C |
| Eumaco Comercial Ltda | 811,40 C |
| Trevo da Dutra Padaria Conf e Restaurante Ltda | 86,58 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Posto Gasolina JPMC Ltda | 160,00 C |
| Confeitaria Araci Ltda | 494,74 C |
| Andrade e Soares Ltda | 98,80 C |
| Emporio Saudavel Brasil Ltda | 554,32 C |
| Med Prev Medicina Preventiva Ltda | 416,00 C |
| Empresa Gontijo de Transportes Ltda | 484,10 C |
| Lojas Le Biscuit S/A | 99,98 C |
| A R Horta de Mendonça | 886,00 C |
| Hiper Terra Supermercado Ltda | 46,58 C |
| Rede Rufato de Supermercdo Ltda | 1.157,51 C |
| E C Industrial Ltda | 26,30 C |
| Pousada Vital Brasil Ltda | 400,00 C |
| Amazon SErviços de Varejo do Brasil LTda | 110,22 C |
| Marcio dos Santos Cardoso | 3.672,00 C |
| Grafica Hollyday Ltda | 3.920,00 C |
| Eliane Aparecida Andrade | 778,00 C |
| FM Impressos Personalizados Ltda | 887,98 C |
| Heloiza Luiz da Silva | 1.460,00 C |
| Copiadora Completa Ltda | 17.034,00 C |
| Diogo José Oliveira | 628,60 C |
| Maria Odete Ribeiro | 6.000,00 C |
| Lar Imperial Ltda | 700,00 C |
| Elder Domingos dos Santos | 1.280,00 C |
| Import Car Peças Ltda | 1.739,98 C |
| Cred Moveis Televendas de Moveis p/Esc Ltda | 597,98 C |
| Almada e Cia Limitada | 3.527,13 C |
| Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 160,00 C |
| Expressa Com de Derivados de Petroleo Ltda | 165,50 C |
| VP Da Silva Laboratorio Fotografico | 646,00 C |
| Comercial Pratti Ltda | 8.300,52 C |
| Ponto do Artesão Ltda | 747,38 C |
| Marca X Lanchonete e Churrascaria LTda | 16,00 C |
| Sudeste Foods Prod Alimenticios Ltda | 36,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Lanchonete Rio doce Ltda | 28,00 C |
| E Wilden Hotéis Ltda | 452,88 C |
| Mega Distribuidora de Tintas Ltda | 1.941,56 C |
| Rio Grande Combustíveis Ltda | 476,78 C |
| Aconchego de Minas Café Ltda | 50,40 C |
| Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda | 23,96 C |
| Laticinios Oliveira e Guimaraes Ltda | 56,00 C |
| Supermercados Rex Ltda | 7,18 C |
| Alod Restaurante Ltda | 236,40 C |
| R Santos Rebouças | 26.440,00 C |
| Fernanda Barbosa Barros | 3.700,00 C |
| BB Baterias Soluções En e Informática Ltda | 629,70 C |
| Barbara Santos de Oliveira | 6.612,00 C |
| Industrial Veículos tda | 74.000,00 D |
| Lumicentro Ltda | 168,00 C |
| Adriano Tavares Medeiros Anízio | 550,00 C |
| Tamoios Distrib se Livros Eireli | 98,00 C |
| N&S Comércio de Alimentos Ltda | 116,00 C |
| ARSN Comercio de Alimentos Eireli | 232,00 C |
| Zumm Empreendimentos Ltda | 300,00 C |
| Posto Hugo Verneck Eireli | 720,00 C |
| Auto Posto Mendonça Ltda | 625,84 C |
| Auto Posto Estrela da Mata Ltda | 100,00 C |
| Posto Garcia de Campinas Ltda | 200,00 C |
| Posto Araponga Ltda | 466,20 C |
| Monique Leandra Andrade Horta | 336,60 C |
| Distribuidora Belopack Ltda | 192,80 C |
| Martins Comércio e Tapecaria Ltda | 373,66 C |
| Plásticos & Company Ltda | 400,00 C |
| Inove Equipam de Telefonia e Comunicação | 6.000,00 C |
| MVX Comércio Eletronico S.A | 1.454,08 C |
| Oficina do HD Informática Eireli | 383,96 C |
| LK Renew Com e Serviço Ltda | 197,98 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Gominha Pneus Ltda | 2.559,60 C |
| Agência Leitura Savassi Ltda | 256,70 C |
| Premium Dist de Auto Peças Ltda | 63,20 C |
| Soccer Com Art Esportivos Ltda | 200,00 C |
| CNR Materiais de Construções Ltda | 386,10 C |
| Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda | 770,50 C |
| Posto Vila Paris Ltda | 200,00 C |
| Comercial Minas Grill Ltda | 94,92 C |
| BH Luz Ltda | 46,00 C |
| Padaria Nova Trigal Ltda | 215,72 C |
| Padaria e Confeitaria Coqueiral Ltda | 25,18 C |
| Itapoã Supermercados Ltda | 26,76 C |
| RCA Rest e Lanchonete Ltda | 60,22 C |
| Maxprint Distribuidora Ltda | 158,90 D |
| Krawy Prom Com Confrcções Ltda | 7.600,00 C |
| Loja dos Parafusos Ltda | 144,50 C |
| Agrometal Coml de Ferragens Ltda | 1.543,96 C |
| RCdeletrica Comercial Ltda | 132,08 C |
| Comercial Eletrica Inf Prearo Ltda | 64,64 C |
| Duplor Com Ferram Ind e Serviços Ltda | 57,88 C |
| Global Produtos Nac Importados Ltda | 65,78 C |
| Jose Antonio Macera Art Esportivos Eireli | 278,26 C |
| Drilled Com Marketing Serviços Ltda | 405,92 C |
| Eli Martins Ribeiro | 700,00 C |
| Crisangela Ellen de Souza | 1.440,00 C |
| Minas Ferramentas Ltda | 441,00 C |
| Instituto Fenacon | 1.076,00 C |
| Viviane Ramos | 169,55 D |
| Comercial Renaflex Ltda | 447,10 C |
| Trupencanta | 6.600,00 C |
| Debora Peres Dutra Bastos | 800,00 D |
| Lima & Rath Lanchonete Ltda | 169,00 C |
| Posto Mauritania Ltda | 2.260,36 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Mateus Gomes Carvalhaes | 26,00 C |
| Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda | 31,80 C |
| Ottenio Rodrigues Eletro Eletrônicos Ltda | 4.527,92 C |
| Eletromusic Ltda | 3.428,00 C |
| Flavia Tizoni Loureiro Cardoso | 660,00 C |
| Liu Lingzhi Presentes EPP | 657,78 C |
| QSP Comercio Eletronico Ltda | 1.066,20 C |
| RCK Audio Ltda | 1.947,94 D |
| Hotel e Pousada Arcadia Mineira Ltda | 1.840,00 C |
| Jantrax Empreendimentos Ltda | 320,00 C |
| Instituto Brasileiro de Licitações e Contratos Ltda | 12.130,02 C |
| Raicrom Com Prest Serv Prod Informatica Ltda | 89,02 C |
| Ana Paula da Silva Ferreira Informatica ME | 236,00 C |
| Cobra Gamer Internacional Ltda | 326,40 C |
| Ribeiro Digital Gráfica e Comunicação Visual | 3.200,00 C |
| Karina Rocha Allves Paranhos | 199,00 C |
| Techlumens Tecnologia em Equipamentos Ltda | 790,38 C |
| Comercial FG Ltda | 539,00 C |
| Atacadao das Tintas Ltda | 1.297,00 C |
| Deposito Tupinense Ltda | 68,00 C |
| A Fazendinha Agrovet e Petshop Ltda | 143,94 C |
| Loja do Heraldo Ltda | 36,00 C |
| Posto de Combustível Passarela | 637,16 C |
| Emboabas Grill Ltda | 29,80 C |
| G.M.A.P Supermercados S.A | 57,52 C |
| Cafe e Bar Expresso Novo Rio Ltda | 50,00 C |
| Rodosnack Silvios Lanch e Rest Ltda | 27,00 C |
| J.E Ruocco Ltda | 279,80 C |
| Minas Talheres Ltda | 700,00 C |
| Taxin Car Ltda | 200,00 C |
| Posto Tropico Ltda | 482,94 C |
| Comercio de Comb Nova Aliança Carmo da Cachoeira | 200,00 C |
| Luiz Carlos Cesaro | 68,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Atelier do Pão Ltda | 69,20 C |
| Wilher Henrique Marinho dos Santos | 200,00 C |
| Debora Alves Adorno | 2.500,00 C |
| Inova Tintas Ltda | 2.380,00 C |
| Laufer & Montoya ADvogados Associados | 10.000,00 C |
| Copiadora Ribeiro BH Ltda | 1.400,00 C |
| Porto BH Despachante Ltda | 500,00 C |
| Botiluvas Ltda | 1.104,00 C |
| Diego Silva de Sousa | 3.500,00 C |
| MIC BAN Locações e Serviços Ltda | 2.200,00 C |
| Felippe Augusto Leal Ferraz | 1.600,00 C |
| Mercado Estrela Soberanos Eireli | 1.770,00 C |
| Mercedes Papelaria Ltda | 974,60 C |
| Estação Criativa | 7.470,00 C |
| Casa da Borra Com de Tintas Ltda | 1.532,00 C |
| Mateus Maria Lavarini | 10.800,00 C |
| Claro S.A | 20,00 C |
| Amatel Madeiras e Telhas Eireli | 3.230,00 C |
| Arquitetura Materiais de Const Ltda | 344,00 C |
| Auto posto Vale do Mogi Ltda | 100,00 C |
| Beleza Prof Com de Cosméticos Ltda | 29,60 C |
| Bar Amigos & Amigos Ltda | 317,50 C |
| Padaria, Conf e Lanchonete Splendida Ltda | 248,60 C |
| Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda | 46,00 C |
| Mariane Ferreira Favero | 1.830,00 C |
| 3L Ferragens Ltda | 504,00 C |
| Lairatur Locação Fretamento e Turismo Ltda | 5.100,00 C |
| Util Arte Com Mat Elétricos e Hidr Ltda | 3.480,00 C |
| BH Pesca Ltda | 1.196,00 C |
| Padaria e Conf Pão Real Ltda | 191,26 C |
| MM Com de Deriv de Petroleo Ltda | 215,72 C |
| Juriti Auto Posto Ltda | 276,98 C |
| Coop Agropec vale do Rio Verde | 229,40 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| | Estação BR Com Art e Presentes Ltda | 158,80 C |
| | Ferragens Dourada Ltda | 77,20 C |
| | Café Bahia Ltda | 45,80 C |
| | Tatiana Campagnini Miyamoto | 419,92 C |
| | Dheverson de Rezende Silva | 577,00 C |
| | Arte Bolsas Ltda | 3.980,00 C |
| | Alex Soares de Oliveira | 867,80 C |
| | Decore&Cor Com de Prod em Geral Ltda | 339,36 C |
| | Adriana Espindola Cezar | 170,00 C |
| | Elienai Alves Macedo Ferreira Floricultura | 2.100,00 C |
| | Gilson Pires da Silva | 540,00 C |
| | Grafica Tipuana Ltda | 3.700,00 C |
| | Urias & Urias Ltda | 300,00 C |
| | R.S da Silva Com Brinq e Art Recreativos | 536,38 C |
| | Organizações Silva & Lopes Ltda | 40,14 C |
| | ALNL Restaurante Ltda | 79,00 C |
| | Rede Dakota Ltda | 200,00 C |
| | Artesanatos Bibelo Ltda | 353,70 C |
| | Isoporlandia Ltda | 44,60 C |
| | Lojas Rebuen Ltda | 134,22 C |
| | Clemar Com Prod p/ Artesanatos Ltda | 69,80 C |
| | Cangussu Soluções Hidráulicas Ltda | 264,00 C |
| | Edrick Blasse Galvao Pereira | 408,08 C |
| | Oasis Combustiveis Ltda | 0,01 C |
| | Posto Allgas Ltda | 100,00 C |
| | D.L.Organizações Ltda | 45,90 C |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | | |
| | Contribuição Sindical a Recolher | 157,83 D |
| | Contribuição Assistencial a Recolher | 29,64 C |
| | Fgts a Recolher | 6.771,82 D |
| | Inss a Recolher | 4.110,08 D |
| | Irrf s/ Folha a Recolher | 1.254,27 C |
| CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cofins a Recolher | 98.898,23 D | | |
| Csll- Contribuição Social a Recolher | 168.961,08 D | | |
| Iss a Recolher | 54.419,96 D | | |
| Irpj a Recolher | 122.553,43 D | | |
| Pis a Recolher | 28.887,31 D | | |
| IRRF Terceiros a Recolher | 51,00 D | | |
| ISS Terceiros a Recolher | 111,20 D | | |
| SALARIOS A PAGAR | | | |
| Ferias a Pagar | 8.198,12 D | | |
| Rescisões a Pagar | 1.231,64 D | | |
| Salarios a Pagar | 86.990,47 C | | |
| Decimo Terceiro a Pagar | 12.598,08 D | | |
| OUTROS PASSIVOS | | | |
| Parcelamento FGTS MP 1046/21 | 0,06 C | | |
| LUCROS A PAGAR | | | |
| Gutemberg Fernandes | 263.757,37 C | | |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 42.031,08 C | |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | | | |
| IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72 | 22.354,82 C | | |
| CSLL Proc. 10680-400.840/20-72 | 19.676,26 C | | |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | 8.881.596,04 C |
| CAPITAL | | 4.266.381,31 D | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Gutemberg Fernandes | 555.000,00 C | | |
| Camilo Cienfuegos | 111.147,02 C | | |
| RESULTADOS | | | |
| Resultado do Exercicio | 5.046.840,83 D | | |
| Resultado Acumulados | 114.312,50 C | | |
| Lucro Distribuido | | 165.226,42 D | |
| Lucro Distribuido | | | |
| Gutemberg Fernandes | 122.271,58 D | | |
| Camilo Cienfuegos | 42.954,84 D | | |
| RESULTADOS | | 16.195.478,31 C | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| Resultados | | |
| Resultado do Exercicio | 15.755.228,48 C | |
| Resultado Acumulados | 440.249,83 C | |
| DESTINAÇÃO LUCRO LIQUIDO | | 2.882.274,54 D |
| Destinação Lucro Líquido | | |
| Reserva Lucros a Distribuir | 2.882.274,54 D | |
| **T O T A L D O P A S S I V O** | | **9.159.876,45 C** |

Belo Horizonte, 31 de março de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| **RECEITAS DE SERVIÇOS** | |
| Prestação de Serviços | 661.052,02 |
| **IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS** | |
| ( - ) Simples Nacional | 0,00 |
| ( - ) COFINS | 0,00 |
| ( - ) ISSQN | 0,00 |
| ( - ) PIS | 0,00 |
| IRPJ | 0,00 |
| CSLL | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | |
| Desconto Obtidos | 0,00 |
| Juros Ativos | 0,00 |
| Recuperação de Despesas | 4.319,00 |
| Rendimentos s/ Aplicação | 0,00 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| Alugueis/Condomínios | (12.785,87) |
| Produção Audiovisual/Serv Graficos | 0,00 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua | 0,00 |
| Conservação Manut.Bens Instalações | (900,28) |
| Custos | 0,00 |
| Manut Veiculo/Computador/ Equiptos | (4.601,50) |
| Encargos Sociais | (4.731,18) |
| Fretes e Carretos | 0,00 |
| Mensalidade,Taxa ART/Anuidades | (3.630,15) |
| Multas Dedutiveis | 0,00 |
| Outras Despesas | (5.726,50) |
| Propaganda e Publicidade | (480,00) |
| Serviços Contabeis | (11.014,00) |
| Salarios | (66.759,62) |
| Serviços Prestados Pessoa Fisica | (10.218,15) |
| Serviços Prestados Pessoa Juridica | (32.578,25) |
| Vale Transporte | 342,41 |
| Viagens Estadia/Cartão Credito | (21.548,88) |
| Materiais de Construção | 0,00 |
| Alimentação | (22.345,44) |
| Doações | 0,00 |
| Seguros Diversos | (3.581,44) |
| Material de Escritorio | (2.738,93) |
| Grafica | 0,00 |
| Bolsa Estagio | 0,00 |
| IPTU | (490,92) |
| Lanches/Alimentação | (10.256,41) |
| Locação Veiculos/Equip/Espaço | (1.594,46) |
| Treinamento / Curso Capacitação e Eventos | 0,00 |
| Provisão de Ferias | (9.190,05) |
| Provisao 13 salario | 0,00 |
| Contribuição Sindical -Patronal | 0,00 |
| Combustiveis | (5.556,95) |
| Multa Rescisoria 40% Fgts | (148,70) |
| Depreciação | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Encargos Previdenciarios | (16.581,66) |
| Energia Eletrica | (686,32) |
| Telecomunicações/Internet/Provedor Email | (2.686,34) |
| Estacionamento / Pedagio | (974,80) |
| Correio | (95,00) |
| Auxilio Abrigamento/Aluguel | 0,00 |
| Bens de Pequeno Valor | 0,00 |
| Despesas Medicas / Plano de Saude | (15.630,09) |
| Copias e Xerox/Impressões | (13.566,88) |
| Despesas com Cartuchos | 0,00 |
| Condução | (575,70) |
| Equip Segur/Antivirus Informatica | 0,00 |
| Material de Limpeza | (770,39) |
| Uniforme e Equipamentos | 0,00 |
| Taxi | 0,00 |
| Cartorios e Emonumentos | (15,22) |
| Material de Consumo | (1.485,88) |
| Auxilio Alimentação | 0,00 |
| Confraternização/Festas e Eventos | (540,00) |
| IPVA / TAxa Licenciamento | (12.562,92) |
| Despesas Condominio / Chaveiro | (100,00) |
| Serviços Advocaticios | (8.140,04) |
| Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria | (1.300,31) |
| Pedagio | 0,00 |
| Depositos / Custas e Calções | 0,00 |
| Indenizacoes/Acordo Trabalhista | 0,00 |
| Cursos Capacitação | 0,00 |
| Serviços de Maquetaria | 0,00 |
| Ferias Proporcionais | 0,00 |
| 1/3 Feriias | 0,00 |
| DSR Remunerado | 0,00 |
| Aviso Prévio | 0,00 |
| **Prejuizo Na Venda Ativo Imobilizado** | |
| Veículos | (1.021,00) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancarias | (521,97) |
| Outras Despesas Financeiras | 0,00 |
| Juros | (3.407,54) |
| Multas | 0,00 |
| IOF - Imposto Operações Financeiras | 0,00 |
| **DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS** | |
| Multas p/ Infrações Fiscais | 0,00 |
| Brindes | 0,00 |
| Multas p/ Infrações de transito | 0,00 |
| **PROVISÃO IMPOSTOS** | |
| Provisão Irpj - IRPJ | 0,00 |
| Provisão Csll - CSLL | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 354.173,69 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Belo Horizonte, 31 de março de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de março de 2024.

Belo Horizonte, 31 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 01/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001744 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 50,00 |
| | 00001745 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.300,00 |
| | 00003859 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA PYO9916 | 00065 | | 39,36 |
| | 00003860 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA RMPO 4477 | 00065 | | 39,36 |
| | 00003861 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA QNY 3859 | 00065 | | 39,36 |
| | 00003862 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA NYG 4355 | 00065 | | 39,36 |
| | 00003863 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2025 PLACA GOK 7649 | 00065 | | 39,36 |
| | 00003864 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA RMP 7F80 | 00065 | | 39,36 |
| | 00003865 | DEBITO SICOOB - PAGTO CLUBE PASI DE SEGUROS | 02051 | | 91,20 |
| | 00003904 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | | 9,80 |
| | 00003905 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 217 | 00297 | 1.900,00 | |
| | 00003927 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 233530 KABUN COM ELE TRICO S/A | 01687 | | 174,99 |
| | 00003928 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS | 01668 | 7.742,80 | |
| **00297 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217** | | | | | |
| | 00003905 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 217 | 01624 | | 1.900,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001912 | REF. 202400000000072 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 23.359,68 | |
| | 00001913 | REF. 202400000000074 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.147,56 | |
| | 00001914 | REF. 202400000000075 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 45.265,65 | |
| | 00001915 | REF. 202400000000076 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 5.659,42 | |
| | 00001916 | REF. 202400000000077 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6.687,81 | |
| | 00001917 | REF. 202400000000078 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6.588,52 | |
| | 00003928 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS | 01624 | | 7.742,80 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001912 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000072 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.243,09 | |
| | 00001913 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000074 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 167,50 | |
| | 00001914 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000075 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.408,82 | |
| | 00001915 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000076 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 301,17 | |
| | 00001916 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000077 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 355,89 | |
| | 00001917 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000078 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 350,61 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001912 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000072 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.294,88 | |
| | 00001913 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000074 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 174,48 | |
| | 00001914 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000075 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.509,18 | |
| | 00001915 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000076 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 313,72 | |
| | 00001916 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000077 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 370,72 | |
| | 00001917 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000078 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 365,22 | |
| **01687 - Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE )** | | | | | |
| | 00001849 | Vr ref 000233530 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01101 | | 174,99 |
| | 00003927 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 233530 KABUN COM ELE TRICO S/A | 01624 | 174,99 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001847 | Vr ref 000252565 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 111,13 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001846 | VR.FAT.CF.NF 000092042 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 47,06 |
| **00797 - GPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA** | | | | | |
| | 00001848 | VR.FAT.CF.NF 002024170 - GPJ ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA | 01130 | | 45,00 |
| **02101 - Maxprint Distribuidora Ltda** | | | | | |
| | 00003904 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 01624 | 9,80 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001744 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 50,00 | |
| | 00001745 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.300,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001849 | Vr ref 000233530 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01687 | 174,99 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001846 | VR.FAT.CF.NF 000092042 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 47,06 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001848 | VR.FAT.CF.NF 002024170 - GPJ ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA | 00797 | 45,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00003865 | DEBITO SICOOB - PAGTO CLUBE PASI DE SEGUROS | 01624 | 91,20 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001847 | Vr ref 000252565 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 111,13 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00003859 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA PYO9916 | 01624 | 39,36 | |
| | 00003860 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA RMPO 4477 | 01624 | 39,36 | |
| | 00003861 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA QNY 3859 | 01624 | 39,36 | |
| | 00003862 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA NYG 4355 | 01624 | 39,36 | |
| | 00003863 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2025 PLACA GOK 7649 | 01624 | 39,36 | |
| | 00003864 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 PLACA RMP 7F80 | 01624 | 39,36 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001912 | REF. 202400000000072 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 25.897,65 |
| | 00001913 | REF. 202400000000074 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 3.489,54 |
| | 00001914 | REF. 202400000000075 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 50.183,65 |
| | 00001915 | REF. 202400000000076 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.274,31 |
| | 00001916 | REF. 202400000000077 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 7.414,42 |
| | 00001917 | REF. 202400000000078 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 7.304,35 |
| **DATA : 02/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001845 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00001925 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.800,00 |
| | 00003866 | DEBITO SICOOB - PAGTO DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | 420,00 |
| | 00003936 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 00003 | | 30,00 |
| **00553 - Posto Ponte Nova Ltda** | | | | | |
| | 00001852 | Vr ref 000060545 - Posto Ponte Nova Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001851 | Vr ref 000010981 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 109,99 |
| **00590 - Liberdade Combustiveis Ltda** | | | | | |
| | 00001853 | Vr ref 000012085 - Liberdade Combustíveis Ltda | 01042 | | 200,00 |
| **02101 - Maxprint Distribuidora Ltda** | | | | | |
| | 00001850 | Vr ref 000010122 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02052 | | 15,90 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001845 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00001925 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.800,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00003866 | DEBITO SICOOB - PAGTO DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 420,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001850 | Vr ref 000010122 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | 15,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001851 | Vr ref 000010981 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 109,99 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001852 | Vr ref 000060545 - Posto Ponte Nova Ltda | 00553 | 100,00 | |
| | 00001853 | Vr ref 000012085 - Liberdade Combustíveis Ltda | 00590 | 200,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003936 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 01624 | 30,00 | |
| **DATA : 03/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001926 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 11.000,00 |
| | 00001927 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 9.000,00 |
| | 00003867 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 120,07 |
| | 00003868 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 02001 | | 2.713,08 |
| | 00003906 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 217 | 00297 | 13.528,79 | |
| | 00003907 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 218 | 00298 | 10.000,00 | |
| | 00003940 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 00003 | | 35,00 |
| | 00003942 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 139135 LOTANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI | 02331 | | 143,00 |
| **00297 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217** | | | | | |
| | 00003906 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 217 | 01624 | | 13.528,79 |
| **00298 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218** | | | | | |
| | 00003907 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 218 | 01624 | | 10.000,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001854 | Vr ref 000002638 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 224,80 |
| **02331 - Licitanet Licitações Eletronicas Eireli** | | | | | |
| | 00003942 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 139135 LOTANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI | 01624 | 143,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001926 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 11.000,00 | |
| | 00001927 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 9.000,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00003868 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 01624 | 2.713,08 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001854 | Vr ref 000002638 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 224,80 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003867 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 120,07 | |
| | 00003940 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 01624 | 35,00 | |
| **DATA : 04/04/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00003945 | PAGTO SALÁRIO MAR/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.256,68 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001929 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10.000,00 |
| | 00003908 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 219 | 00299 | 16.500,00 | |
| | 00003909 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 218 | 00298 | 14.665,69 | |
| | 00003941 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00003946 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 2.055,51 |
| | 00003947 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 00661 | | 2.454,48 |
| | 00003948 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 2.803,18 |
| | 00003949 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 3.899,38 |
| | 00003950 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 2.803,18 |
| | 00003951 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.100,29 |
| **00298 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218** | | | | | |
| | 00003909 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 218 | 01624 | | 14.665,69 |
| **00299 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219** | | | | | |
| | 00003908 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 219 | 01624 | | 16.500,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001855 | Vr ref 000102475 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,49 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00003945 | PAGTO SALÁRIO MAR/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.256,68 | |
| | 00003946 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 2.055,51 | |
| | 00003947 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 01624 | 2.454,48 | |
| | 00003948 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 2.803,18 | |
| | 00003949 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 3.899,38 | |
| | 00003950 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 2.803,18 | |
| | 00003951 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.100,29 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001929 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10.000,00 | |
| | 00003941 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001855 | Vr ref 000102475 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,49 | |
| **DATA : 05/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001930 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 19.000,00 |
| | 00003869 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 158,72 |
| | 00003870 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUZANO FACILIDADES | 02052 | | 517,57 |
| | 00003871 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISS NAR/2024 | 00610 | | 3.101,29 |
| | 00003872 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABLILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00003910 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 219 | 00299 | 1.726,65 | |
| | 00003952 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 00661 | | 3.244,14 |
| | 00003953 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 00661 | | 2.803,18 |
| | 00003954 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 PATRICIA RODRIGUES DA COSTA | 00661 | | 2.803,18 |
| | 00003955 | DEBITO SICOOB - TARIA PACOTE DE SERVIÇOS | 01181 | | 137,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003956 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC. 230 | 00322 | 28.000,00 | |
| **00299 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219** | | | | | |
| | 00003910 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 219 | 01624 | | 1.726,65 |
| **00322 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 230** | | | | | |
| | 00003956 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC. 230 | 01624 | | 28.000,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001856 | Vr ref 103113 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,47 |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00003871 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISS NAR/2024 | 01624 | 3.101,29 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00003952 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 01624 | 3.244,14 | |
| | 00003953 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 01624 | 2.803,18 | |
| | 00003954 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALÁRIO MAR/2024 PATRICIA RODRIGUES DA COSTA | 01624 | 2.803,18 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001930 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 19.000,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00003872 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABLILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00003870 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUZANO FACILIDADES | 01624 | 517,57 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001856 | Vr ref 103113 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,47 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00003869 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 158,72 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00003955 | DEBITO SICOOB - TARIA PACOTE DE SERVIÇOS | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/04/2024** | | | | | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001858 | Vr ref 000805117 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 61,00 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00001857 | Vr ref 000508825 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **02302 - F G Zaniboni Hotel Eireli** | | | | | |
| | 00001859 | Vr ref 000021917 - F G ZANIBONI HOTEL LTDA | 02001 | | 271,92 |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001859 | Vr ref 000021917 - F G ZANIBONI HOTEL LTDA | 02302 | 271,92 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001858 | Vr ref 000805117 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 61,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001857 | Vr ref 000508825 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 50,00 | |
| **DATA : 07/04/2024** | | | | | |
| **02303 - GDO Participaçoes S/A** | | | | | |
| | 00001861 | Vr ref 000016320 - GDO PARTICIPACOES S/A | 01042 | | 178,80 |
| **02306 - SRH Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00001860 | Vr ref 000007866 - S R H LANCHONETE LTDA | 02056 | | 95,45 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001860 | Vr ref 000007866 - S R H LANCHONETE LTDA | 02306 | 95,45 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001861 | Vr ref 000016320 - GDO PARTICIPACOES S/A | 02303 | 178,80 | |
| **DATA : 08/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002595 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBER G FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| | 00002596 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.000,00 |
| | 00002597 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.000,00 |
| | 00003873 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PARK MED LTDA | 01057 | | 440,00 |
| | 00003874 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ADSECUR CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 01070 | | 953,14 |
| | 00003875 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISS PREF MUNICIPAL BHTE | 00610 | | 4.261,73 |
| | 00003911 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 00301 | 25.600,00 | |
| | 00003929 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 3.264,14 | |
| | 00003930 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 5.563,26 | |
| | 00003937 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 00003 | | 35,00 |
| | 00003957 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 27.797.071/0001-13 BONES ITATIM 1 DE 2 | 00049 | | 3.104,00 |
| | 00003958 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 33.134.003/0001-77 TEATRO PAC | 01034 | | 1.500,00 |
| **00301 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220** | | | | | |
| | 00003911 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 01624 | | 25.600,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003929 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 3.264,14 |
| | 00003930 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 5.563,26 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001862 | Vr ref 041912 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 86,74 |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00003875 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISS PREF MUNICIPAL BHTE | 01624 | 4.261,73 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00002595 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBER G FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002596 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.000,00 | |
| | 00002597 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.000,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00003874 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ADSECUR CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 01624 | 953,14 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00003873 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PARK MED LTDA | 01624 | 440,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003958 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 33.134.003/0001-77 TEATRO PAC | 01624 | 1.500,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001862 | Vr ref 041912 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 86,74 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003937 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 01624 | 35,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00003957 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 27.797.071/0001-13 BONES ITATIM 1 DE 2 | 01624 | 3.104,00 | |
| **DATA : 09/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002598 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 9.700,00 |
| | 00003912 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 00301 | 7.000,00 | |
| | 00003959 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 33.134.003/0001-77 TEATRO PAC | 01034 | | 1.500,00 |
| | 00003960 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA IBITURUNA | 01034 | | 28,20 |
| **00301 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220** | | | | | |
| | 00003912 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 01624 | | 7.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001918 | REF. 202400000000079 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 425,00 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001864 | Vr ref 082975 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 56,43 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00001866 | Vr ref 000278809 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **01717 - Posto Piraja Limitada** | | | | | |
| | 00001863 | Vr ref 000646096 - Posto Piraja Limitada | 01042 | | 50,00 |
| **02212 - Artesanatos Bibelo Ltda** | | | | | |
| | 00001865 | VR.FAT.CF.NF 000083954 - ARTESANATOS BIBELO LTDA | 01130 | | 482,67 |
| **02301 - Arte Fácil Artesanato Ltda** | | | | | |
| | 00001867 | VR.FAT.CF.NF 000001460 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA | 01130 | | 274,50 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002598 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 9.700,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001865 | VR.FAT.CF.NF 000083954 - ARTESANATOS BIBELO LTDA | 02212 | 482,67 | |
| | 00001867 | VR.FAT.CF.NF 000001460 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA | 02301 | 274,50 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003959 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 33.134.003/0001-77 TEATRO PAC | 01624 | 1.500,00 | |
| | 00003960 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA IBITURUNA | 01624 | 28,20 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001864 | Vr ref 082975 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 56,43 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001863 | Vr ref 000646096 - Posto Piraja Limitada | 01717 | 50,00 | |
| | 00001866 | Vr ref 000278809 - Posto CJ Ltda | 00555 | 50,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001918 | REF. 202400000000079 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 425,00 |
| **DATA : 10/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003876 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| | 00003877 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BUZATO MALAFATTE LTDA | 01678 | | 230,00 |
| | 00003878 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT VIVIANE RAMOS | 00049 | | 37,50 |
| | 00003913 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 00301 | 350,00 | |
| **00301 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003913 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 01624 | | 350,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001919 | REF. 202400000000080 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 2.287,50 | |
| | 00001920 | REF. 202400000000081 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 6.199,26 | |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00003877 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BUZATO MALAFATTE LTDA | 01624 | 230,00 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001868 | Vr ref 105327 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001869 | VR.FAT.CF.NF 000204333 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 10,47 |
| | 00001870 | VR.FAT.CF.NF 000308307 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 22,99 |
| **02301 - Arte Fácil Artesanato Ltda** | | | | | |
| | 00001871 | VR.FAT.CF.NF 000080380 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA | 01130 | | 23,50 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001869 | VR.FAT.CF.NF 000204333 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 10,47 | |
| | 00001870 | VR.FAT.CF.NF 000308307 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 22,99 | |
| | 00001871 | VR.FAT.CF.NF 000080380 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA | 02301 | 23,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001868 | Vr ref 105327 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003876 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00003878 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT VIVIANE RAMOS | 01624 | 37,50 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001919 | REF. 202400000000080 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 2.287,50 |
| | 00001920 | REF. 202400000000081 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 6.199,26 |
| **DATA : 11/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002599 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00003914 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 00301 | 1.500,00 | |
| **00301 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220** | | | | | |
| | 00003914 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 01624 | | 1.500,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001872 | Vr ref 105901 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,67 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002599 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001872 | Vr ref 105901 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,67 | |
| **DATA : 12/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001627 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT ANSALONI SOC INDIVIDUAL ADVOGADOS | 00114 | | 2.819,68 |
| | 00002600 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.300,00 |
| | 00003879 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A | 00003 | | 96,99 |
| | 00003915 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 00301 | 6.200,00 | |
| | 00003931 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01668 | 19.724,56 | |
| | 00003961 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APL 249 | 00360 | | 19.000,00 |
| **00301 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220** | | | | | |
| | 00003915 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 01624 | | 6.200,00 |
| **00360 - Sicoob RDC Escal CDI Aol 249** | | | | | |
| | 00003961 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APL 249 | 01624 | 19.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003931 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01624 | | 19.724,56 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00001873 | Vr ref 000510509 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002600 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.300,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001873 | Vr ref 000510509 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 50,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003879 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A | 01624 | 96,99 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00001627 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT ANSALONI SOC INDIVIDUAL ADVOGADOS | 01624 | 2.819,68 | |
| **DATA : 13/04/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001874 | Vr ref 107003 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,26 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00001876 | Vr ref 000260178 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 30,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02304 - EDitora Miguilin Ltda** | | | | | |
| | 00001875 | VR.FAT.CF.NF 000000820 - EDITORA MIGUILIM LTDA | 01130 | | 170,00 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001875 | VR.FAT.CF.NF 000000820 - EDITORA MIGUILIM LTDA | 02304 | 170,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001874 | Vr ref 107003 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,26 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001876 | Vr ref 000260178 - Posto CJ Ltda | 00555 | 30,00 | |
| **DATA : 14/04/2024** | | | | | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001878 | Vr ref 000012498 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 30,70 |
| **01704 - Posto de Combustivel Centro Sul** | | | | | |
| | 00001879 | Vr ref 000298072 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **01730 - Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes ltda** | | | | | |
| | 00001877 | Vr ref 000024158 - Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001878 | Vr ref 000012498 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 30,70 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001877 | Vr ref 000024158 - Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda | 01730 | 50,00 | |
| | 00001879 | Vr ref 000298072 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01704 | 50,00 | |
| **DATA : 15/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002601 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00002602 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002603 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00003881 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALLIANS SEGUROS S/A | 02051 | | 787,39 |
| | 00003882 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALLIANS SEGUROS S/A | 02051 | | 165,77 |
| | 00003883 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALLIANS SEGUROS S/A | 02051 | | 224,36 |
| | 00003884 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS S/A | 00009 | | 198,84 |
| | 00003885 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS S/A | 00009 | | 13,20 |
| | 00003886 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 120,10 |
| | 00003916 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 00301 | 1.350,00 | |
| **00301 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220** | | | | | |
| | 00003916 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 01624 | | 1.350,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001921 | REF. 202400000000083 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.851,89 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001921 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000083 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 269,34 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00001921 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000083 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 179,56 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00001921 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000083 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 538,69 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001921 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000083 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,72 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001880 | Vr ref 000256768 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 22,98 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00001881 | Vr ref 000678047 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 169,61 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002601 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| | 00002602 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002603 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00003881 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALLIANS SEGUROS S/A | 01624 | 787,39 | |
| | 00003882 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALLIANS SEGUROS S/A | 01624 | 165,77 | |
| | 00003883 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALLIANS SEGUROS S/A | 01624 | 224,36 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001880 | Vr ref 000256768 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 22,98 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001881 | Vr ref 000678047 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 169,61 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003886 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 120,10 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003884 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS S/A | 01624 | 198,84 | |
| | 00003885 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONECTA MINAS GERAIS S/A | 01624 | 13,20 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001921 | REF. 202400000000083 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.956,20 |
| **DATA : 16/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003887 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 2.034,58 |
| | 00003889 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 90,64 |
| | 00003917 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 00301 | 2.515,71 | |
| | 00003918 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 221 | 00302 | 6.153,00 | |
| | 00003962 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF NODE NUNES DE AMORIM | 00790 | | 90,00 |
| | 00003963 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 32.602.300/0001-37 | 01034 | | 6.153,97 |
| **00301 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220** | | | | | |
| | 00003917 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 220 | 01624 | | 2.515,71 |
| **00302 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221** | | | | | |
| | 00003918 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 221 | 01624 | | 6.153,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001882 | Vr ref 074176 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 13,09 |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00001884 | Vr ref 000536181 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 247,57 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00003887 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.034,58 | |
| | 00003889 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00001883 | Vr ref 000041 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00009 | | 90,00 |
| | 00003962 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF NODE NUNES DE AMORIM | 01624 | 90,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003963 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 32.602.300/0001-37 | 01624 | 6.153,97 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001882 | Vr ref 074176 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 13,09 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001884 | Vr ref 000536181 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 247,57 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00001883 | Vr ref 000041 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00790 | 90,00 | |
| **DATA : 17/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002604 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 700,00 |
| | 00002605 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 550,00 |
| | 00002606 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 360,00 |
| | 00003890 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BATALHA SERVIÇOS A C LTDA | 01034 | | 986,00 |
| | 00003919 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 221 | 00302 | 1.400,00 | |
| | 00003932 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 5.772,04 | |
| | 00003964 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 21406938 KABUN COM ELET S/A | 01687 | | 475,02 |
| | 00003965 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024196 CPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA | 00797 | | 50,00 |
| | 00003966 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 247573 KABUN COM ELE S/A | 01687 | | 244,14 |
| **00302 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221** | | | | | |
| | 00003919 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 221 | 01624 | | 1.400,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003932 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 5.772,04 |
| **01687 - Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE )** | | | | | |
| | 00001886 | VR.FAT.CF.NF 021406988 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01130 | | 475,02 |
| | 00001887 | VR.FAT.CF.NF 000247573 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01130 | | 244,14 |
| | 00003964 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 21406938 KABUN COM ELET S/A | 01624 | 475,02 | |
| | 00003966 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 247573 KABUN COM ELE S/A | 01624 | 244,14 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001885 | Vr ref 000108451 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,87 |
| **00797 - GPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA** | | | | | |
| | 00001888 | VR.FAT.CF.NF 002024196 - GPJ ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA | 01130 | | 50,00 |
| | 00003965 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024196 CPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA | 01624 | 50,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002604 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 700,00 | |
| | 00002605 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 550,00 | |
| | 00002606 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 360,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001886 | VR.FAT.CF.NF 021406988 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01687 | 475,02 | |
| | 00001887 | VR.FAT.CF.NF 000247573 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01687 | 244,14 | |
| | 00001888 | VR.FAT.CF.NF 002024196 - GPJ ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA | 00797 | 50,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003890 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BATALHA SERVIÇOS A C LTDA | 01624 | 986,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001885 | Vr ref 000108451 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,87 | |
| **DATA : 18/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002607 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00002608 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002609 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.450,00 |
| | 00002610 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 610,00 |
| | 00002611 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00003891 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA MINAS RIO | 00999 | | 183,02 |
| | 00003967 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 43.747.113/0001-68 METADE ONIBUS TASSO BLASSO | 01034 | | 750,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001890 | Vr ref 108886 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,09 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001889 | Vr ref 000513921 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 106,63 |
| **02104 - Loja dos Parafusos Ltda** | | | | | |
| | 00001891 | VR.FAT.CF.NF 000138165 - LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 01130 | | 3,70 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002607 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00002608 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002609 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.450,00 | |
| | 00002610 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 610,00 | |
| | 00002611 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001891 | VR.FAT.CF.NF 000138165 - LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 02104 | 3,70 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003967 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 43.747.113/0001-68 METADE ONIBUS TASSO BLASSO | 01624 | 750,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001889 | Vr ref 000513921 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 106,63 | |
| | 00001890 | Vr ref 108886 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,09 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00003891 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA MINAS RIO | 01624 | 183,02 | |
| **DATA : 19/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002612 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002613 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 50,00 |
| | 00003892 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS MAR/2024 | 00632 | | 7.334,28 |
| | 00003920 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 221 | 00302 | 8.648,00 | |
| | 00003968 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 43.747.113/0001-68 ONIBUS TASSO BLASSO FINAL | 01034 | | 750,00 |
| | 00003969 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 45.543.915/0001-81 | 01034 | | 848,00 |
| **00302 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221** | | | | | |
| | 00003920 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 221 | 01624 | | 8.648,00 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00001892 | Vr ref 000513115 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00003892 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS MAR/2024 | 01624 | 7.334,28 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002612 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002613 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 50,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003968 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 43.747.113/0001-68 ONIBUS TASSO BLASSO FINAL | 01624 | 750,00 | |
| | 00003969 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 45.543.915/0001-81 | 01624 | 848,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001892 | Vr ref 000513115 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 100,00 | |
| **DATA : 20/04/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001893 | Vr ref 109826 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 26,06 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001893 | Vr ref 109826 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 26,06 | |
| **DATA : 21/04/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001894 | Vr ref 072485 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 140,10 |
| | 00001895 | Vr ref 066430 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 29,25 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001894 | Vr ref 072485 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 140,10 | |
| | 00001895 | Vr ref 066430 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 29,25 | |
| **DATA : 22/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002614 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10,00 |
| | 00002615 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 220,00 |
| | 00003893 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ACMINAS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.031,15 |
| | 00003894 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUPERLOGICA SOCIEDADE E CREDITO DIRETO S/A | 01070 | | 1.035,79 |
| | 00003895 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUPERLOGICA SOCIEDADE E CREDITO DIRETO S/A | 01070 | | 1.035,66 |
| | 00003921 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 221 | 00302 | 3.025,98 | |
| | 00003922 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 00303 | 5.000,00 | |
| | 00003938 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 00003 | | 35,00 |
| | 00003970 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 21.904.295/0001-09 MATERIALL HIDRAULICO ITATIM | 00049 | | 1.571,49 |
| | 00003971 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 00.360.305/0001-04 | 01034 | | 1.698,89 |
| **00302 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221** | | | | | |
| | 00003921 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 221 | 01624 | | 3.025,98 |
| **00303 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222** | | | | | |
| | 00003922 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 01624 | | 5.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001922 | REF. 202400000000084 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 12.548,08 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001922 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000084 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 211,84 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00001922 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000084 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 141,23 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00001922 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000084 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 423,68 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001922 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000084 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 91,80 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001922 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000084 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 706,14 | |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001896 | Vr ref 000350710 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 167,51 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002614 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10,00 | |
| | 00002615 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 220,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00003894 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUPERLOGICA SOCIEDADE E CREDITO DIRETO S/A | 01624 | 1.035,79 | |
| | 00003895 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUPERLOGICA SOCIEDADE E CREDITO DIRETO S/A | 01624 | 1.035,66 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003971 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 00.360.305/0001-04 | 01624 | 1.698,89 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001896 | Vr ref 000350710 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 167,51 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003938 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 01624 | 35,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00003893 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ACMINAS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.031,15 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00003970 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 21.904.295/0001-09 MATERIALL HIDRAULICO ITATIM | 01624 | 1.571,49 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001922 | REF. 202400000000084 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 14.122,77 |
| **DATA : 23/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002616 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.400,00 |
| | 00003933 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 3.147,56 | |
| | 00003939 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 00003 | | 35,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003933 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 3.147,56 |
| **00724 - Show Carnes Ltda** | | | | | |
| | 00001897 | Vr ref 000139159 - Show Carnes Ltda | 02056 | | 234,53 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002616 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.400,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001897 | Vr ref 000139159 - Show Carnes Ltda | 00724 | 234,53 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003939 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRE PAGA | 01624 | 35,00 | |
| **DATA : 24/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002617 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 440,00 |
| | 00002618 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 425,00 |
| | 00002619 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 650,00 |
| | 00003923 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 00303 | 400,00 | |
| **00303 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222** | | | | | |
| | 00003923 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 01624 | | 400,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001923 | REF. 202400000000085 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 7.390,93 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001923 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000085 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 124,78 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00001923 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000085 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 83,18 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00001923 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000085 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 249,55 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001923 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000085 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 54,07 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001923 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000085 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 415,92 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001898 | Vr ref 000111127 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,94 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002617 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 440,00 | |
| | 00002618 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 425,00 | |
| | 00002619 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 650,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001898 | Vr ref 000111127 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,94 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001923 | REF. 202400000000085 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 8.318,43 |
| **DATA : 25/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002620 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002621 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 570,00 |
| | 00002622 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00002623 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00003896 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA | 01070 | | 463,00 |
| | 00003897 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA | 01070 | | 463,00 |
| | 00003898 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS MAR/2024 | 00626 | | 995,77 |
| | 00003899 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS MAR/2024 | 00632 | | 4.595,84 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003934 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA MG | 01668 | 11.761,24 | |
| | 00003972 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUPERLOGICA SOCIEDADE E CREDITO DIRETO S/A | 00195 | | 412,46 |
| | 00003973 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL EXCL BC ISS | 00194 | | 89,37 |
| | 00003974 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 00303 | 8.400,00 | |
| **00303 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222** | | | | | |
| | 00003974 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 01624 | | 8.400,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001924 | REF. 202400000000086 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 12.306,51 | |
| | 00003934 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA MG | 01624 | | 11.761,24 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00001924 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000086 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 207,76 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00001924 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000086 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 138,51 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00001924 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000086 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 415,53 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001924 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000086 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 90,03 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00001924 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000086 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 692,54 | |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00003973 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL EXCL BC ISS | 01624 | 89,37 | |
| **00195 - Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS** | | | | | |
| | 00003972 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SUPERLOGICA SOCIEDADE E CREDITO DIRETO S/A | 01624 | 412,46 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001901 | Vr ref 111686 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,99 |
| **01836 - Comercial Dias Vieira Ltda** | | | | | |
| | 00001900 | Vr ref 001368595 - Comercial Dias Vieira Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00001899 | Vr ref 000009772 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00003899 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS MAR/2024 | 01624 | 4.595,84 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00003898 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS MAR/2024 | 01624 | 995,77 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002620 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002621 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 570,00 | |
| | 00002622 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00002623 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00003896 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA | 01624 | 463,00 | |
| | 00003897 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA | 01624 | 463,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001901 | Vr ref 111686 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,99 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001899 | Vr ref 000009772 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 50,00 | |
| | 00001900 | Vr ref 001368595 - Comercial Dias Vieira Ltda | 01836 | 100,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00001924 | REF. 202400000000086 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 13.850,88 |
| **DATA : 26/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002624 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.700,00 |
| | 00002625 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 425,00 |
| | 00002626 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 540,00 |
| | 00003900 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT P.L.A LICITAÇÕES LTDA | 01057 | | 608,75 |
| | 00003975 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX RIBEIRO DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO | 01034 | | 900,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001903 | Vr ref 112255 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,37 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00001904 | Vr ref 000324619 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001902 | Vr ref 000515537 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002624 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.700,00 | |
| | 00002625 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 425,00 | |
| | 00002626 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 540,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00003900 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT P.L.A LICITAÇÕES LTDA | 01624 | 608,75 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00003975 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX RIBEIRO DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO | 01624 | 900,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001903 | Vr ref 112255 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,37 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001902 | Vr ref 000515537 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 50,00 | |
| | 00001904 | Vr ref 000324619 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 50,00 | |
| **DATA : 27/04/2024** | | | | | |
| **00633 - Ri - Happy Brinquedos S/A** | | | | | |
| | 00001905 | VR.FAT.CF.NF 000006479 - Ri-Happy Brinquedos S/A | 01130 | | 49,99 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001905 | VR.FAT.CF.NF 000006479 - Ri-Happy Brinquedos S/A | 00633 | 49,99 | |
| **DATA : 28/04/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001906 | Vr ref 077694 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 183,32 |
| **01696 - Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem** | | | | | |
| | 00001907 | VR.FAT.CF.NF 000029686 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01130 | | 69,80 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001907 | VR.FAT.CF.NF 000029686 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01696 | 69,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001906 | Vr ref 077694 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 183,32 | |
| **DATA : 29/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002627 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00003901 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 264,25 |
| | 00003902 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00049 | | 91,20 |
| | 00003903 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA 2 ANDERSON | 01028 | | 7.000,00 |
| | 00003924 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 00303 | 900,00 | |
| **00303 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222** | | | | | |
| | 00003924 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 01624 | | 900,00 |
| | 00003978 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL PROVISIONADO 1º TRIMESSSSSTRE/2024 | 01703 | | 900,00 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00001908 | Vr ref 000518650 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 235,62 |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00001909 | Vr ref 019642 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 40,30 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002627 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00003903 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA 2 ANDERSON | 01624 | 7.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001908 | Vr ref 000518650 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 235,62 | |
| | 00001909 | Vr ref 019642 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 40,30 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00003901 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 264,25 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00003902 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 91,20 | |
| **01703 - Provisão Csll - CSLL** | | | | | |
| | 00003978 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL PROVISIONADO 1º TRIMESSSSSTRE/2024 | 00303 | 900,00 | |
| **DATA : 30/04/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002628 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002629 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00002630 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00003925 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 00303 | 59.144,13 | |
| | 00003926 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 25.000,00 | |
| | 00003935 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA | 01668 | 14.529,37 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003976 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ REF RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS BC | multi-débito | | 1.416,72 |
| | 00003977 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL REF RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS BC | multi-débito | | 1.572,76 |
| | 00003979 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL PROVISIONADO 1º TRIMESSSSSTRE/2024 | 01703 | | 16.459,90 |
| | 00003980 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ PROVISIONADO 1º TRIMESSSSSTRE/2024 | 01695 | | 25.964,95 |
| | 00003981 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA FINAL AQUISIÇÃO SALAS | 00248 | | 50.000,00 |
| | 00003982 | DEPOSITO SICOOB - DEVOLUÇÃO CAPITAL COOP ATIVO | 01459 | 11.761,19 | |
| **00303 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222** | | | | | |
| | 00003925 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 222 | 01624 | | 59.144,13 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00003926 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 25.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003935 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT COPASA | 01624 | | 14.529,37 |
| **00248 - Valores a Identificar** | | | | | |
| | 00003981 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA FINAL AQUISIÇÃO SALAS | 01624 | 50.000,00 | |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00001911 | Vr ref 005888680 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00011 | | 646,40 |
| **02311 - Rol Com de Derivados de Petroleo Ltda** | | | | | |
| | 00001910 | Vr ref 000381899 - ROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000042 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.596,86 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000042 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.157,74 |
| | 00000042 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 4.274,64 |
| | 00000042 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 199,62 |
| | 00000042 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 124,08 | |
| | 00000042 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00000042 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 1.580,35 |
| **00566 - Irrf s/ Folha a Recolher** | | | | | |
| | 00000042 | Desconto IRRF Folha | multi-débito | | 30,34 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00000042 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00000042 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 1.580,35 | |
| | 00000042 | Desconto IRRF Folha | multi-crédito | 30,34 | |
| | 00000042 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 1.022,88 | |
| | 00000042 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00000042 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.168,00 |
| | 00000042 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 124,08 |
| | 00000042 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 8.509,10 |
| | 00000042 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 3.767,73 |
| | 00000042 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-débito | | 732,57 |
| | 00000042 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 19.228,55 |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00003976 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ REF RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS BC | 01624 | 1.051,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00003977 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL REF RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS BC | 01624 | 1.170,82 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002628 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002629 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00002630 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00000042 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.596,86 | |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00000042 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00000042 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.168,00 | |
| | 00000042 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 3.767,73 | |
| | 00000042 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-crédito | 732,57 | |
| | 00000042 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 19.228,55 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000042 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 1.022,88 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00000042 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 8.509,10 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001910 | Vr ref 000381899 - ROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02311 | 100,00 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00000042 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.157,74 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000042 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 4.274,64 | |
| | 00000042 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 199,62 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00001911 | Vr ref 005888680 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00077 | 646,40 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00003976 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO IRPJ REF RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS BC | 01624 | 365,06 | |
| | 00003977 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSLL REF RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUIDAS BC | 01624 | 401,94 | |
| **01695 - Provisão Irpj - IRPJ** | | | | | |
| | 00003980 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ PROVISIONADO 1º TRIMESSSSSTRE/2024 | 01624 | 25.964,95 | |
| **01703 - Provisão CsIl - CSLL** | | | | | |
| | 00003979 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL PROVISIONADO 1º TRIMESSSSSTRE/2024 | 01624 | 16.459,90 | |
| **01459 - Recuperação de Despesas** | | | | | |
| | 00003982 | DEPOSITO SICOOB - DEVOLUÇÃO CAPITAL COOP ATIVO | 01624 | | 11.761,19 |
| | | 245 | LANCTOS DO MES | 871.718,67 | 871.718,67 |
| **DATA : 01/05/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002645 | Vr ref 045566 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 63,93 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00002644 | Vr ref 000281727 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002645 | Vr ref 045566 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 63,93 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002644 | Vr ref 000281727 - Posto CJ Ltda | 00555 | 50,00 | |
| **DATA : 02/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002631 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 301,00 |
| | 00003983 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 3.192,49 | |
| | 00003984 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 115,16 | |
| | 00003999 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU PBH 2024 SALA 409 | 02055 | | 245,37 |
| | 00004000 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU 3034 SALA 410 | 02055 | | 245,37 |
| | 00004001 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA | 00077 | | 646,40 |
| | 00004002 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA FINAL DESPACHANTE | 01028 | | 706,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002762 | REF. 202400000000087 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 16.722,72 | |
| | 00002763 | REF. 202400000000088 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 4.716,60 | |
| | 00002764 | REF. 202400000000090 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 51.069,94 | |
| | 00002765 | REF. 202400000000091 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6.385,13 | |
| | 00002766 | REF. 202400000000092 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 4.516,36 | |
| | 00003983 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 3.192,49 |
| | 00003984 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 115,16 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002762 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000087 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 889,90 | |
| | 00002763 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000088 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 250,99 | |
| | 00002764 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000090 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.717,69 | |
| | 00002765 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000091 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 339,78 | |
| | 00002766 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000092 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 240,34 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002762 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000087 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 926,98 | |
| | 00002763 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000088 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 261,45 | |
| | 00002764 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000090 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.830,93 | |
| | 00002765 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000091 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 353,94 | |
| | 00002766 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000092 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 250,35 | |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00004001 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA | 01624 | 646,40 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002648 | Vr ref 078900 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 133,95 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00002646 | Vr ref 000000006 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 00011 | | 1.500,00 |
| | 00002647 | Vr ref 000000007 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 00011 | | 75,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002631 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 301,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004002 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA FINAL DESPACHANTE | 01624 | 706,00 | |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00003999 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU PBH 2024 SALA 409 | 01624 | 245,37 | |
| | 00004000 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU 3034 SALA 410 | 01624 | 245,37 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002648 | Vr ref 078900 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 133,95 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002646 | Vr ref 000000006 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | 1.500,00 | |
| | 00002647 | Vr ref 000000007 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | 75,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002762 | REF. 202400000000087 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 18.539,60 |
| | 00002763 | REF. 202400000000088 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 5.229,04 |
| | 00002764 | REF. 202400000000090 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 56.618,56 |
| | 00002765 | REF. 202400000000091 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 7.078,85 |
| | 00002766 | REF. 202400000000092 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 5.007,05 |
| **DATA : 03/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002632 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00002633 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002634 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 980,00 |
| | 00002635 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.098,00 |
| | 00002636 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00003985 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 01668 | 6.588,52 | |
| | 00003986 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 01668 | 3.147,56 | |
| | 00004003 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 27.797.071/0001-13 PARCELA FINAL BONES ITATIM | 00049 | | 3.104,00 |
| | 00004004 | DEBITO SICOOB - PAGTO PI X ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | | 1.500,00 |
| | 00004005 | DEBITO SICOOB - PAGTO PI X ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | | 75,00 |
| | 00004006 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABR/2024 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 00661 | | 2.447,95 |
| | 00004007 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABR/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 3.899,38 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002767 | REF. 202400000000093 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.341,26 | |
| | 00003985 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 01624 | | 6.588,52 |
| | 00003986 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 01624 | | 3.147,56 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002767 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000093 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 177,81 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002767 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000093 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 185,21 | |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00004004 | DEBITO SICOOB - PAGTO PI X ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01624 | 1.500,00 | |
| | 00004005 | DEBITO SICOOB - PAGTO PI X ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01624 | 75,00 | |
| **02315 - Supermercados TLB LTda** | | | | | |
| | 00002649 | Vr ref 000147672 - SUPERMERCADOS TLB LTDA | 02056 | | 24,93 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004006 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABR/2024 ANA ELISA DE MELO PEREIRA | 01624 | 2.447,95 | |
| | 00004007 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABR/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 3.899,38 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002632 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| | 00002633 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002634 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 980,00 | |
| | 00002635 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.098,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002636 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002649 | Vr ref 000147672 - SUPERMERCADOS TLB LTDA | 02315 | 24,93 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004003 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 27.797.071/0001-13 PARCELA FINAL BONES ITATIM | 01624 | 3.104,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002767 | REF. 202400000000093 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 3.704,28 |
| **DATA : 04/05/2024** | | | | | |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00002653 | Vr ref 002024415 - Buzato & Malafatte Ltda | 00009 | | 117,50 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002652 | Vr ref 046307 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 49,09 |
| **02252 - Comercial Alves Fonseca Ltda** | | | | | |
| | 00002651 | Vr ref 000165881 - COMERCIAL ALVES FONSECA LTDA | 02056 | | 68,65 |
| **02313 - P&J Com de Deriv Petroleo Ltda** | | | | | |
| | 00002650 | Vr ref 000612411 - P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01042 | | 175,78 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002651 | Vr ref 000165881 - COMERCIAL ALVES FONSECA LTDA | 02252 | 68,65 | |
| | 00002652 | Vr ref 046307 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 49,09 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002650 | Vr ref 000612411 - P & J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02313 | 175,78 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002653 | Vr ref 002024415 - Buzato & Malafatte Ltda | 01678 | 117,50 | |
| **DATA : 05/05/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002657 | Vr ref 079496 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 46,15 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002654 | Vr ref 000325690 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002656 | Vr ref 000016237 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 61,51 |
| **01857 - Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante** | | | | | |
| | 00002655 | Vr ref 000892189 - RODOSNACK MONLEVADE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 63,40 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002655 | Vr ref 000892189 - RODOSNACK MONLEVADE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | 01857 | 63,40 | |
| | 00002656 | Vr ref 000016237 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 61,51 | |
| | 00002657 | Vr ref 079496 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 46,15 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002654 | Vr ref 000325690 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 50,00 | |
| **DATA : 06/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002637 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002638 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 8.300,00 |
| | 00002639 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002640 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.900,00 |
| | 00003987 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 6.687,81 | |
| | 00004008 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRA PAG A | 00003 | | 30,00 |
| | 00004009 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00661 | | 4.758,24 |
| | 00004010 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 LORENA EVA BRITO DE PAULA | 00661 | | 2.301,30 |
| | 00004011 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT LOTANET LICITAÇÃO ELETRONICA EIRELI | 02331 | | 143,00 |
| | 00004012 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00004013 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 7.600,00 | |
| | 00004023 | DEBITO SICOOB - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01181 | | 137,99 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004013 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 7.600,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003987 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 6.687,81 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002659 | Vr ref 078606 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 51,51 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002658 | Vr ref 116103 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,25 |
| **02331 - Licitanet Licitações Eletronicas Eireli** | | | | | |
| | 00004011 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT LOTANET LICITAÇÃO ELETRONICA EIRELI | 01624 | 143,00 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004009 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 4.758,24 | |
| | 00004010 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 LORENA EVA BRITO DE PAULA | 01624 | 2.301,30 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002637 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002638 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 8.300,00 | |
| | 00002639 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002640 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.900,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004012 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002658 | Vr ref 116103 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,25 | |
| | 00002659 | Vr ref 078606 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 51,51 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004008 | DEBITO SICOOB - RECARGA PRA PAG A | 01624 | 30,00 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004023 | DEBITO SICOOB - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 07/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002641 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 8.500,00 |
| | 00004014 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 27.850,00 | |
| | 00004024 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 1.820,22 |
| | 00004025 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 2.055,51 |
| | 00004026 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 00661 | | 3.244,14 |
| | 00004027 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 3.075,18 |
| | 00004028 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 3.175,18 |
| | 00004029 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 TULIO HENRIQUE COMES DA SILVA | 00661 | | 2.944,18 |
| | 00004030 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX UNICARRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI | 01710 | | 1.610,00 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004014 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 27.850,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002664 | Vr ref 116670 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002660 | Vr ref 000711564 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **01710 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli** | | | | | |
| | 00004030 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX UNICARRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI | 01624 | 1.610,00 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002661 | Vr ref 453987 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 118,83 |
| **01874 - Fios Petropolis Ltda** | | | | | |
| | 00002663 | VR.FAT.CF.NF 000075430 - FIOS PETROPOLIS LTDA | 01130 | | 97,34 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00002662 | VR.FAT.CF.NF 000113597 - Comercial Pratti Ltda | 01130 | | 35,95 |
| **02314 - Natura Comercial Ltda** | | | | | |
| | 00002665 | VR.FAT.CF.NF 000050532 - NATURA COMERCIAL LTDA. | 01130 | | 69,90 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004024 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 1.820,22 | |
| | 00004025 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 2.055,51 | |
| | 00004026 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 01624 | 3.244,14 | |
| | 00004027 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 3.075,18 | |
| | 00004028 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 3.175,18 | |
| | 00004029 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABRIL/2024 TULIO HENRIQUE COMES DA SILVA | 01624 | 2.944,18 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002641 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 8.500,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002662 | VR.FAT.CF.NF 000113597 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 35,95 | |
| | 00002663 | VR.FAT.CF.NF 000075430 - FIOS PETROPOLIS LTDA | 01874 | 97,34 | |
| | 00002665 | VR.FAT.CF.NF 000050532 - NATURA COMERCIAL LTDA. | 02314 | 69,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002661 | Vr ref 453987 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 118,83 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002664 | Vr ref 116670 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002660 | Vr ref 000711564 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **DATA : 08/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002642 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 6.500,00 |
| | 00004015 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 9.950,00 | |
| | 00004031 | DEBITO SICOOB - PAGTO PBH IPTU | 02055 | | 1.343,40 |
| | 00004032 | DEBITO SICOOB - PAGTO TITULO COMPENSADO | 00049 | | 59,00 |
| | 00004033 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABR/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 3.175,18 |
| | 00004034 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 82112 PARK MED LTDA - ME | 01057 | | 440,00 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004015 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 9.950,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002670 | Vr ref 047328 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 42,96 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002668 | Vr ref 117184 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00002669 | Vr ref 000426245 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 294,40 |
| **00722 - Distribuidora Triangulo Ltda** | | | | | |
| | 00002667 | VR.FAT.CF.NF 000145244 - Distribuidora Triangulo Ltda | 01130 | | 47,13 |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00002666 | Vr ref 000023829 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 109,07 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004033 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO ABR/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 3.175,18 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002642 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 6.500,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004034 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 82112 PARK MED LTDA - ME | 01624 | 440,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002667 | VR.FAT.CF.NF 000145244 - Distribuidora Triangulo Ltda | 00722 | 47,13 | |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004031 | DEBITO SICOOB - PAGTO PBH IPTU | 01624 | 1.343,40 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002668 | Vr ref 117184 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| | 00002669 | Vr ref 000426245 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 294,40 | |
| | 00002670 | Vr ref 047328 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 42,96 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002666 | Vr ref 000023829 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 109,07 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004032 | DEBITO SICOOB - PAGTO TITULO COMPENSADO | 01624 | 59,00 | |
| **DATA : 09/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004016 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 200,00 | |
| | 00004035 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 8237 FRANKLIN EMBALAGE4NS LTDA | 02307 | | 200,00 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004016 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 200,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002679 | Vr ref 022746 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 55,43 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002676 | Vr ref 117800 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002677 | Vr ref 000017578 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 32,41 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002678 | VR.FAT.CF.NF 000011237 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 22,39 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002671 | Vr ref 000435533 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 113,24 |
| **01915 - Cantina do Lorde Ltda** | | | | | |
| | 00002674 | Vr ref 000000015 - CANTINA DO LORDE LTDA | 02056 | | 283,50 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00002672 | Vr ref 000013883 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 98,70 |
| **02077 - Distribuidora Belopack Ltda** | | | | | |
| | 00002673 | Vr ref 000121372 - DISTRIBUIDORA BELOPACK LTDA | 02052 | | 84,40 |
| **02091 - Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda** | | | | | |
| | 00002675 | VR.FAT.CF.NF 000083617 - ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01130 | | 36,99 |
| **02307 - Franklin Embalagens Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004035 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 8237 FRANKLIN EMBALAGE4NS LTDA | 01624 | 200,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002675 | VR.FAT.CF.NF 000083617 - ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 02091 | 36,99 | |
| | 00002678 | VR.FAT.CF.NF 000011237 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 22,39 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002672 | Vr ref 000013883 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 98,70 | |
| | 00002673 | Vr ref 000121372 - DISTRIBUIDORA BELOPACK LTDA | 02077 | 84,40 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002671 | Vr ref 000435533 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 113,24 | |
| | 00002674 | Vr ref 000000015 - CANTINA DO LORDE LTDA | 01915 | 283,50 | |
| | 00002676 | Vr ref 117800 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| | 00002677 | Vr ref 000017578 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 32,41 | |
| | 00002679 | Vr ref 022746 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 55,43 | |
| **DATA : 10/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002643 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 12.200,00 |
| | 00002778 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00002779 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 50,00 |
| | 00003988 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01668 | 23.359,68 | |
| | 00003989 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 43.393,47 | |
| | 00004036 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU 2024 | 02055 | | 308,15 |
| | 00004042 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| | 00004043 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT2024/415 BUZATO & MALAFATTE LTDA | 01678 | | 117,50 |
| | 00004044 | DEBITO SICOOB - PAGTO TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 00049 | | 25,20 |
| | 00004045 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 21.904.295/0001-09 | 01034 | | 1.072,80 |
| | 00004046 | APLICAÇÃO RDC SICOOB APLICAÇÃO 250 | 00361 | | 52.000,00 |
| **00361 - Aplicação RDC Sicoob aplic 250** | | | | | |
| | 00004046 | APLICAÇÃO RDC SICOOB APLICAÇÃO 250 | 01624 | 52.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003988 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01624 | | 23.359,68 |
| | 00003989 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 43.393,47 |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00004043 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT2024/415 BUZATO & MALAFATTE LTDA | 01624 | 117,50 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002683 | Vr ref 118421 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,49 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002684 | Vr ref 000018014 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 67,87 |
| | 00002685 | Vr ref 000039602 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 138,07 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002686 | VR.FAT.CF.NF 000231214 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 56,33 |
| | 00002688 | Vr ref 000178371 - Drogaria Araujo S.A | 02056 | | 11,49 |
| **00692 - Hiper Opa Ltda** | | | | | |
| | 00002680 | Vr ref 000016695 - Hiper Opa Ltda | 02056 | | 35,92 |
| **01935 - Multiformato Dist Soc Anonima** | | | | | |
| | 00002681 | Vr ref 000404336 - MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA | 02056 | | 63,92 |
| **02307 - Franklin Embalagens Ltda** | | | | | |
| | 00002687 | VR.FAT.CF.NF 000008237 - FRANKLIN EMBALAGENS LTDA | 01130 | | 200,00 |
| **02310 - Hortifruti Cardoso e Santos Ltda** | | | | | |
| | 00002682 | Vr ref 000121695 - HORTIFRUTI CARDOSO E SANTOS LTDA | 02056 | | 25,96 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002643 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 12.200,00 | |
| | 00002778 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| | 00002779 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 50,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002686 | VR.FAT.CF.NF 000231214 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 56,33 | |
| | 00002687 | VR.FAT.CF.NF 000008237 - FRANKLIN EMBALAGENS LTDA | 02307 | 200,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004045 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 21.904.295/0001-09 | 01624 | 1.072,80 | |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004036 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU 2024 | 01624 | 308,15 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002680 | Vr ref 000016695 - Hiper Opa Ltda | 00692 | 35,92 | |
| | 00002681 | Vr ref 000404336 - MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA | 01935 | 63,92 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002682 | Vr ref 000121695 - HORTIFRUTI CARDOSO E SANTOS LTDA | 02310 | 25,96 | |
| | 00002683 | Vr ref 118421 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,49 | |
| | 00002684 | Vr ref 000018014 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 67,87 | |
| | 00002685 | Vr ref 000039602 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 138,07 | |
| | 00002688 | Vr ref 000178371 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 11,49 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004042 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004044 | DEBITO SICOOB - PAGTO TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 01624 | 25,20 | |
| **DATA : 11/05/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002693 | Vr ref 047864 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 109,14 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002690 | Vr ref 118911 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 46,81 |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00002689 | Vr ref 000545889 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 129,90 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002691 | Vr ref 000169173 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 151,34 |
| | 00002692 | Vr ref 000029940 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 30,26 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002690 | Vr ref 118911 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 46,81 | |
| | 00002691 | Vr ref 000169173 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 151,34 | |
| | 00002692 | Vr ref 000029940 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 30,26 | |
| | 00002693 | Vr ref 047864 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 109,14 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002689 | Vr ref 000545889 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 129,90 | |
| **DATA : 12/05/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002694 | Vr ref 078230 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 84,87 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002694 | Vr ref 078230 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 84,87 | |
| **DATA : 13/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002780 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 9.500,00 |
| | 00002781 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 250,00 |
| | 00003990 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01668 | 46.166,39 | |
| | 00004037 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 90,34 |
| | 00004047 | APLICAÇÃO RDC SICOOB APLICAÇÃO 251 | 00362 | | 30.000,00 |
| | 00004049 | DEBITO SICOOB - TITULO COMPLENSADO EFETIVADO | 00049 | | 96,99 |
| | 00004051 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONTROL FIRE SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA - CURSO PRIMEIROS SOCORROS | 01006 | | 1.600,00 |
| | 00004052 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT ANSALONI SOC INDIVIDUAL ADVOGADOS | 00114 | | 2.819,68 |
| **00362 - Aplicação RDC Sicoob aplic 251** | | | | | |
| | 00004047 | APLICAÇÃO RDC SICOOB APLICAÇÃO 251 | 01624 | 30.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003990 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01624 | | 46.166,39 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002699 | Vr ref 093660 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 38,87 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002696 | Vr ref 119313 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002697 | Vr ref 000030414 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 40,53 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002698 | VR.FAT.CF.NF 000231403 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 43,21 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00002695 | Vr ref 000114141 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 91,60 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002780 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 9.500,00 | |
| | 00002781 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 250,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002698 | VR.FAT.CF.NF 000231403 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 43,21 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002695 | Vr ref 000114141 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 91,60 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002696 | Vr ref 119313 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,99 | |
| | 00002697 | Vr ref 000030414 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 40,53 | |
| | 00002699 | Vr ref 093660 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 38,87 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004051 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONTROL FIRE SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA - CURSO PRIMEIROS SOCORROS | 01624 | 1.600,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004037 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 90,34 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004049 | DEBITO SICOOB - TITULO COMPLENSADO EFETIVADO | 01624 | 96,99 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004052 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT ANSALONI SOC INDIVIDUAL ADVOGADOS | 01624 | 2.819,68 | |
| **DATA : 14/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002782 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002783 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002784 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 50,00 |
| | 00004038 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI S/A | 00003 | | 112,84 |
| | 00004053 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT NOELE NUNES DE AMORIM | 00790 | | 88,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002768 | REF. 202400000000094 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.851,89 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002768 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000094 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 269,34 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002768 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000094 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 179,56 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002768 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000094 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 538,69 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002768 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000094 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,72 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002701 | Vr ref 120237 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 32,10 |
| | 00002702 | Vr ref 119871 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00002704 | Vr ref 000265050 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 71,71 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002700 | Vr ref 000722486 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 60,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002703 | Vr ref 000452018 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 6,33 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00002705 | Vr ref 000000040 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00009 | | 88,00 |
| | 00004053 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT NOELE NUNES DE AMORIM | 01624 | 88,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002782 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002783 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002784 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 50,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002701 | Vr ref 120237 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 32,10 | |
| | 00002702 | Vr ref 119871 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00002703 | Vr ref 000452018 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 6,33 | |
| | 00002704 | Vr ref 000265050 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 71,71 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002700 | Vr ref 000722486 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 60,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004038 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI S/A | 01624 | 112,84 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002705 | Vr ref 000000040 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00790 | 88,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002768 | REF. 202400000000094 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.956,20 |
| **DATA : 15/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002785 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00003991 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 10.792,66 | |
| | 00004039 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 120,13 |
| | 00004054 | DEBITO SICOOB PAGTO TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 00049 | | 165,83 |
| | 00004055 | DEBITO SICOOB PAGTO TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 00049 | | 224,39 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003991 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 10.792,66 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002706 | Vr ref 000723573 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 40,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002707 | Vr ref 000018492 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 7,56 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002785 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002707 | Vr ref 000018492 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 7,56 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002706 | Vr ref 000723573 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 40,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004039 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 120,13 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004054 | DEBITO SICOOB PAGTO TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 01624 | 165,83 | |
| | 00004055 | DEBITO SICOOB PAGTO TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 01624 | 224,39 | |
| **DATA : 16/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003992 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 5.659,42 | |
| | 00004056 | DEBITO SICOOB PAGTO TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 00008 | | 2.034,58 |
| | 00004057 | DEBITO SICOOB PAGTO AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 90,64 |
| | 00004058 | DEBITO SICOOB PAGTO FERIAS GUILHERME MATEUS DE SOUZA PERIODO AQUISITIVO 01/2023 - 01/2024 | 00684 | | 1.301,23 |
| | 00004059 | DEBITO SICOOB PAGTO PIX 47.960.950/0001-21 FAT 27964 KAZAN INFORMATICA LTDA | 01034 | | 265,45 |
| | 00004060 | DEBITO SICOOB PAGTO PIX 47.247.652/0001-99 HD CAMILO | 01034 | | 1.700,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002769 | REF. 202400000000095 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 5.278,75 | |
| | 00003992 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 5.659,42 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002710 | Vr ref 121116 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,87 |
| **00634 - Canal Eletronica Telecomunicações Ltda** | | | | | |
| | 00002708 | VR.FAT.CF.NF 000093888 - Canal Eletrônica e Telecomunicações Ltda | 01130 | | 35,00 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002709 | Vr ref 000483829 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 69,49 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00004057 | DEBITO SICOOB PAGTO AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| **02309 - Kazan Informatica Ltda** | | | | | |
| | 00002711 | VR.FAT.CF.NF 000027964 - KAZAN INFORMATICA LTDA | 01130 | | 65,46 |
| **00684 - Ferias a Pagar** | | | | | |
| | 00004058 | DEBITO SICOOB PAGTO FERIAS GUILHERME MATEUS DE SOUZA PERIODO AQUISITIVO 01/2023 - 01/2024 | 01624 | 1.301,23 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002708 | VR.FAT.CF.NF 000093888 - Canal Eletrônica e Telecomunicações Ltda | 00634 | 35,00 | |
| | 00002711 | VR.FAT.CF.NF 000027964 - KAZAN INFORMATICA LTDA | 02309 | 65,46 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004059 | DEBITO SICOOB PAGTO PIX 47.960.950/0001-21 FAT 27964 KAZAN INFORMATICA LTDA | 01624 | 265,45 | |
| | 00004060 | DEBITO SICOOB PAGTO PIX 47.247.652/0001-99 HD CAMILO | 01624 | 1.700,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002709 | Vr ref 000483829 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 69,49 | |
| | 00002710 | Vr ref 121116 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,87 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004056 | DEBITO SICOOB PAGTO TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 01624 | 2.034,58 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002769 | REF. 202400000000095 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 5.278,75 |
| **DATA : 17/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002786 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.200,00 |
| | 00004061 | CREDITO SICOOB DFEVOLUÇÃO PAGTO PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE -KAZAN INFORMATICA LTDA | 00049 | 199,99 | |
| | 00004062 | DEBITO SICOOB - TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 00049 | | 149,94 |
| | 00004063 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 165665 PRIMEX DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA LTDA | 00049 | | 196,80 |
| | 00004064 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO | 02001 | | 3.312,84 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002714 | Vr ref 121672 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,64 |
| **01696 - Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem** | | | | | |
| | 00002715 | VR.FAT.CF.NF 000336759 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01130 | | 455,80 |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00002713 | VR.FAT.CF.NF 000047710 - Real Comércio Ltda | 01130 | | 8,50 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00002712 | Vr ref 000019985 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 22,90 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002786 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.200,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002713 | VR.FAT.CF.NF 000047710 - Real Comércio Ltda | 00597 | 8,50 | |
| | 00002715 | VR.FAT.CF.NF 000336759 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01696 | 455,80 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004064 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO | 01624 | 3.312,84 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002712 | Vr ref 000019985 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 22,90 | |
| | 00002714 | Vr ref 121672 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,64 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004061 | CREDITO SICOOB DFEVOLUÇÃO PAGTO PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE -KAZAN INFORMATICA LTDA | 01624 | | 199,99 |
| | 00004062 | DEBITO SICOOB - TITULO COMPENSADO EFETIVADO | 01624 | 149,94 | |
| | 00004063 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 165665 PRIMEX DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA LTDA | 01624 | 196,80 | |
| **DATA : 18/05/2024** | | | | | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002717 | Vr ref 000018894 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 52,79 |
| | 00002718 | Vr ref 000400307 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 22,59 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002716 | Vr ref 000129318 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002716 | Vr ref 000129318 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| | 00002717 | Vr ref 000018894 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 52,79 | |
| | 00002718 | Vr ref 000400307 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 22,59 | |
| **DATA : 19/05/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002719 | Vr ref 049555 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 36,19 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002719 | Vr ref 049555 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 36,19 | |
| **DATA : 20/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002787 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002788 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002789 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00004017 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 7.300,00 | |
| | 00004066 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS ABR/2024 | 00537 | | 7.273,88 |
| | 00004071 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 061954091 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 02100 | | 353,47 |
| | 00004074 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO MARIA STELLA LOJA 04A | 01070 | | 1.035,66 |
| | 00004075 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO MARIA STELLA LOJA 03A | 01070 | | 1.035,66 |
| | 00004078 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECARGA PRE PAGA | 00003 | | 35,00 |
| | 00004094 | DEBITO SIC OOB - PAGTO FAT ACMINAS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.042,37 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004017 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 7.300,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002720 | Vr ref 122695 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002721 | Vr ref 000453734 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 69,30 |
| **02100 - Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda** | | | | | |
| | 00004071 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 061954091 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 01624 | 353,47 | |
| **02308 - Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda** | | | | | |
| | 00002722 | VR.FAT.CF.NF 000165665 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. | 01130 | | 196,60 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00004066 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS ABR/2024 | 01624 | 7.273,88 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002787 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002788 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002789 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004074 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO MARIA STELLA LOJA 04A | 01624 | 1.035,66 | |
| | 00004075 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO MARIA STELLA LOJA 03A | 01624 | 1.035,66 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002722 | VR.FAT.CF.NF 000165665 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. | 02308 | 196,60 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002720 | Vr ref 122695 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| | 00002721 | Vr ref 000453734 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 69,30 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004078 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECARGA PRE PAGA | 01624 | 35,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004094 | DEBITO SIC OOB - PAGTO FAT ACMINAS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.042,37 | |
| **DATA : 21/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002790 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 750,00 |
| | 00004018 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 1.500,00 | |
| | 00004079 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 334536 MINAS FERRAMENTAS LTDA | 02114 | | 292,94 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004018 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 1.500,00 |
| **01665 - Plug Soluções em Impressão Eireli** | | | | | |
| | 00002728 | Vr ref 000038798 - Plug Soluções em Impressão Eireli | 02052 | | 85,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002726 | Vr ref 049968 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 83,16 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002723 | Vr ref 123305 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,04 |
| | 00002724 | Vr ref 123305 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,04 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002725 | Vr ref 000454044 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,62 |
| **02114 - Minas Ferramentas Ltda** | | | | | |
| | 00004079 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 334536 MINAS FERRAMENTAS LTDA | 01624 | 292,94 | |
| **02259 - Elizabeth Com e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00002727 | VR.FAT.CF.NF 000000152 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01130 | | 60,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002790 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 750,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002727 | VR.FAT.CF.NF 000000152 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02259 | 60,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002728 | Vr ref 000038798 - Plug Soluções em Impressão Eireli | 01665 | 85,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002723 | Vr ref 123305 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,04 | |
| | 00002724 | Vr ref 123305 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,04 | |
| | 00002725 | Vr ref 000454044 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,62 | |
| | 00002726 | Vr ref 049968 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 83,16 | |
| **DATA : 22/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004019 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 1.100,00 | |
| | 00004065 | DEBITO SICOOB - PAGATO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 82,80 |
| | 00004077 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 04.337.099/0001-25 ONIBUS FMT | 01034 | | 1.100,00 |
| | 00004080 | DEBITO SICOOB - PAGTO LEROY MERLIN CIA BRAS. BRICOLAGEM | 00049 | | 166,06 |
| | 00004081 | DEBITO SICOOB - PAGTO MAGAZINE LUIZA S/A | 00049 | | 199,90 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004019 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 1.100,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002770 | REF. 202400000000099 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 6.488,59 | |
| | 00002771 | REF. 202400000000100 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 21.696,76 | |
| | 00002772 | REF. 202400000000101 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 19.259,76 | |
| | 00002773 | REF. 202400000000096 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 27.417,47 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002770 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000099 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 109,54 | |
| | 00002771 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000100 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 1.093,95 | |
| | 00002772 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000101 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 971,08 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002770 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000099 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 73,03 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002770 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000099 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 219,09 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002770 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000099 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 47,47 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002770 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000099 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 365,14 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002730 | Vr ref 123898 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,87 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002731 | Vr ref 000020102 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,38 |
| **02100 - Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda** | | | | | |
| | 00002732 | VR.FAT.CF.NF 003383595 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 01130 | | 353,47 |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00002729 | Vr ref 000025672 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002732 | VR.FAT.CF.NF 003383595 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 02100 | 353,47 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004077 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 04.337.099/0001-25 ONIBUS FMT | 01624 | 1.100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002730 | Vr ref 123898 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,87 | |
| | 00002731 | Vr ref 000020102 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,38 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002729 | Vr ref 000025672 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 100,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004065 | DEBITO SICOOB - PAGATO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 82,80 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004080 | DEBITO SICOOB - PAGTO LEROY MERLIN CIA BRAS. BRICOLAGEM | 01624 | 166,06 | |
| | 00004081 | DEBITO SICOOB - PAGTO MAGAZINE LUIZA S/A | 01624 | 199,90 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002770 | REF. 202400000000099 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 7.302,86 |
| | 00002771 | REF. 202400000000100 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 22.790,71 |
| | 00002772 | REF. 202400000000101 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 20.230,84 |
| | 00002773 | REF. 202400000000096 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 27.417,47 |
| **DATA : 23/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002791 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00004020 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 00.360.305/0001 -04 | 00049 | | 1.684,78 |
| | 00004082 | [RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO CDI Nº 223 | 00304 | 3.100,00 | |
| | 00004083 | DEBITO SICOOB PIX 19.100.472./0001-44 LANCHE FMT | 02056 | | 389,70 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004082 | [RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO CDI Nº 223 | 01624 | | 3.100,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002774 | REF. 202400000000102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 7.330,30 | |
| | 00002775 | REF. 202400000000103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 7.330,30 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002774 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 369,59 | |
| | 00002775 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 369,59 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002734 | Vr ref 124455 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00002735 | Vr ref 000357099 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 41,72 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002733 | Vr ref 000328879 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 60,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002791 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002734 | Vr ref 124455 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| | 00002735 | Vr ref 000357099 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 41,72 | |
| | 00004083 | DEBITO SICOOB PIX 19.100.472./0001-44 LANCHE FMT | 01624 | 389,70 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002733 | Vr ref 000328879 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 60,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004020 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 00.360.305/0001 -04 | 01624 | 1.684,78 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002774 | REF. 202400000000102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 7.699,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002775 | REF. 202400000000103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 7.699,89 |
| **DATA : 24/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002792 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 600,00 |
| | 00002793 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.000,00 |
| | 00002794 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 5.000,00 |
| | 00003993 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 2.500,45 | |
| | 00003994 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01668 | 45.265,65 | |
| | 00003995 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 7.390,91 | |
| | 00004041 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS ABRIL/2024 | 00632 | | 3.038,68 |
| | 00004069 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 19442629 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 189,90 |
| | 00004084 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL EXCLUSÃO ISS BASE DE CALCULO | 00195 | | 245,59 |
| | 00004085 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL EXCLUSÃO ISS BASE DE CALCULO | 00194 | | 53,21 |
| | 00004086 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS ABR/2024 | 00626 | | 658,38 |
| | 00004087 | DEBITO SICOOB - PAGTO TITULO COMPENSADO/EFETIVADO | 00049 | | 163,85 |
| | 00004088 | DEBITO SICOOB - PAGTO TITULO COMPENSADO/EFETIVADO | 00049 | | 16,71 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003993 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 2.500,45 |
| | 00003994 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01624 | | 45.265,65 |
| | 00003995 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 7.390,91 |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00004085 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL EXCLUSÃO ISS BASE DE CALCULO | 01624 | 53,21 | |
| **00195 - Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS** | | | | | |
| | 00004084 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL EXCLUSÃO ISS BASE DE CALCULO | 01624 | 245,59 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002737 | Vr ref 125120 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002738 | Vr ref 000027323 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 89,81 |
| **02101 - Maxprint Distribuidora Ltda** | | | | | |
| | 00002736 | Vr ref 000001550 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02052 | | 49,00 |
| **02114 - Minas Ferramentas Ltda** | | | | | |
| | 00002739 | VR.FAT.CF.NF 000334536 - MINAS FERRAMENTAS LTDA | 01130 | | 292,94 |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00004041 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS ABRIL/2024 | 01624 | 3.038,68 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00004086 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS ABR/2024 | 01624 | 658,38 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00002794 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 5.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002792 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 600,00 | |
| | 00002793 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002739 | VR.FAT.CF.NF 000334536 - MINAS FERRAMENTAS LTDA | 02114 | 292,94 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002736 | Vr ref 000001550 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | 49,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002737 | Vr ref 125120 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,99 | |
| | 00002738 | Vr ref 000027323 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 89,81 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004069 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 19442629 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 189,90 | |
| | 00004087 | DEBITO SICOOB - PAGTO TITULO COMPENSADO/EFETIVADO | 01624 | 163,85 | |
| | 00004088 | DEBITO SICOOB - PAGTO TITULO COMPENSADO/EFETIVADO | 01624 | 16,71 | |
| **DATA : 25/05/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002740 | Vr ref 058331 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 23,87 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002741 | Vr ref 000034006 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 115,87 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002740 | Vr ref 058331 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 23,87 | |
| | 00002741 | Vr ref 000034006 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 115,87 | |
| **DATA : 26/05/2024** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002742 | Vr ref 082545 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 86,09 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002742 | Vr ref 082545 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 86,09 | |
| **DATA : 27/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002795 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002796 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 450,00 |
| | 00002797 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10.000,00 |
| | 00003996 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT UNICIPIO DE MACEIO VALE DE OITICICA II | 01668 | 4.055,77 | |
| | 00003997 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 12.306,51 | |
| | 00003998 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 12.548,09 | |
| | 00004021 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 1.450,00 | |
| | 00004048 | APLICAÇÃO RDC SICOOB APLICAÇÃO 252 | 00363 | | 40.000,00 |
| | 00004072 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004073 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004089 | DEBITO SICOOB - PAGTO ACERTO ANDERSON | 01028 | | 7.000,00 |
| **00363 - Aplicação RDC Sicoob aplic 252** | | | | | |
| | 00004048 | APLICAÇÃO RDC SICOOB APLICAÇÃO 252 | 01624 | 40.000,00 | |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004021 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 1.450,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002776 | REF. 202400000000104 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 12.548,08 | |
| | 00002777 | REF. 202400000000105 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 14.887,72 | |
| | 00003996 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT UNICIPIO DE MACEIO VALE DE OITICICA II | 01624 | | 4.055,77 |
| | 00003997 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 12.306,51 |
| | 00003998 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 12.548,09 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002776 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000104 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 211,84 | |
| | 00002777 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000105 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 251,34 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002776 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000104 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 141,23 | |
| | 00002777 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000105 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 167,56 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002776 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000104 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 423,68 | |
| | 00002777 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000105 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 502,68 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002776 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000104 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 91,80 | |
| | 00002777 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000105 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 108,91 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002776 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000104 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 706,14 | |
| | 00002777 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000105 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 837,80 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002743 | Vr ref 125839 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,76 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002795 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002796 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 450,00 | |
| | 00002797 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10.000,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004072 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| | 00004073 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004089 | DEBITO SICOOB - PAGTO ACERTO ANDERSON | 01624 | 7.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002743 | Vr ref 125839 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,76 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002776 | REF. 202400000000104 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 14.122,77 |
| | 00002777 | REF. 202400000000105 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 16.756,01 |
| **DATA : 28/05/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002798 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| | 00002799 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002800 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00004067 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 264,25 |
| | 00004068 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 5909430 TRANSFACIL | 01041 | | 525,20 |
| | 00004090 | DEBITO SICOOB - PAGTO COPIADORA RIBEIRO BH LTDA | 00049 | | 90,00 |
| | 00004091 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPRA DE CARTUCHO | 00049 | | 75,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002746 | Vr ref 126372 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 11,60 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00002747 | Vr ref 000269687 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 33,76 |
| **00563 - Posto Riegert Ltda** | | | | | |
| | 00002744 | Vr ref 000183228 - Posto Rigiert Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **02312 - Posto Barro Preto Ltda** | | | | | |
| | 00002745 | Vr ref 000123701 - POSTO BARRO PRETO LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00002798 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002799 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002800 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00004068 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 5909430 TRANSFACIL | 01624 | 525,20 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002746 | Vr ref 126372 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 11,60 | |
| | 00002747 | Vr ref 000269687 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 33,76 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002744 | Vr ref 000183228 - Posto Rigiert Ltda | 00563 | 50,00 | |
| | 00002745 | Vr ref 000123701 - POSTO BARRO PRETO LTDA | 02312 | 50,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004067 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 264,25 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004090 | DEBITO SICOOB - PAGTO COPIADORA RIBEIRO BH LTDA | 01624 | 90,00 | |
| | 00004091 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPRA DE CARTUCHO | 01624 | 75,00 | |
| **DATA : 29/05/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00002802 | PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002801 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002803 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 600,00 |
| | 00004022 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 00304 | 2.200,00 | |
| | 00004070 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2024273 E 2023830 DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | 840,00 |
| | 00004076 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/527 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | | 20,00 |
| | 00004092 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS DENIA APARECIDA SANTOS OTATI PERIODO AQUISITIVO 06/2023 A 05/2024 | 00684 | | 915,06 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| | 00004022 | RESGATE APLICAÇÃO SICOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | 01624 | | 2.200,00 |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00002751 | Vr ref 000002024151966 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00011 | | 5,20 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002753 | Vr ref 000008730 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 34,24 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002750 | Vr ref 127033 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002749 | Vr ref 000745196 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002752 | VR.FAT.CF.NF 000015237 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 24,29 |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00002754 | Vr ref 002024527 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 00008 | | 20,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004076 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/527 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01624 | 20,00 | |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00002748 | Vr ref 000026235 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00684 - Ferias a Pagar** | | | | | |
| | 00004092 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS DENIA APARECIDA SANTOS OTATI PERIODO AQUISITIVO 06/2023 A 05/2024 | 01624 | 915,06 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002801 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002802 | PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 100,00 | |
| | 00002803 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 600,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004070 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2024273 E 2023830 DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 840,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002752 | VR.FAT.CF.NF 000015237 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 24,29 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002750 | Vr ref 127033 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00002753 | Vr ref 000008730 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 34,24 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002748 | Vr ref 000026235 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 100,00 | |
| | 00002749 | Vr ref 000745196 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 50,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002754 | Vr ref 002024527 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | 20,00 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002751 | Vr ref 000002024151966 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00077 | 5,20 | |
| **DATA : 30/05/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002757 | Vr ref 000127630 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,00 |
| | 00002758 | Vr ref 127540 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,48 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002755 | Vr ref 000330009 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002759 | Vr ref 000035361 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 36,23 |
| **00773 - Posto Petro Center Ltda** | | | | | |
| | 00002756 | Vr ref 000517027 - AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002757 | Vr ref 000127630 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,00 | |
| | 00002758 | Vr ref 127540 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,48 | |
| | 00002759 | Vr ref 000035361 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 36,23 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002755 | Vr ref 000330009 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 100,00 | |
| | 00002756 | Vr ref 000517027 - AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA | 00773 | 50,00 | |
| **DATA : 31/05/2024** | | | | | |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00000043 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 1.301,23 |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00002760 | VR.FAT.CF.NF 000048060 - Real Comércio Ltda | 01130 | | 29,13 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002761 | Vr ref 000030768 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000043 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.589,18 |
| | 00000044 | VR. FGTS Conf folha | multi-débito | | 147,90 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000043 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.152,19 |
| | 00000043 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 4.255,47 |
| | 00000043 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 198,65 |
| | 00000043 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 105,50 | |
| | 00000043 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 62,04 | |
| | 00000043 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00000043 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 1.508,09 |
| | 00000044 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 107,23 |
| | 00000044 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 369,77 |
| | 00000044 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 18,49 |
| | 00000044 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 40,03 | |
| | 00000044 | Desconto Inss 13 salario | multi-débito | | 54,41 |
| | 00000044 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 84,25 |
| **00566 - Irrf s/ Folha a Recolher** | | | | | |
| | 00000043 | Desconto IRRF Folha | multi-débito | | 38,16 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00001703 | PROVISÃO COFINS A RECOLHER N/MES | 01361 | | 5.253,69 |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00001704 | PROVISÃO PIS A RECOLHER N/MES | 01407 | | 1.138,30 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00000043 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00000043 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 1.508,09 | |
| | 00000043 | Desconto IRRF Folha | multi-crédito | 38,16 | |
| | 00000043 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 993,70 | |
| | 00000043 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 1.301,23 | |
| | 00000043 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 105,50 |
| | 00000043 | VR DIF. 1/3 AB. FERIAS | multi-débito | | 99,93 |
| | 00000043 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00000043 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 351,68 |
| | 00000043 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.004,36 |
| | 00000043 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 1.055,05 |
| | 00000043 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 62,04 |
| | 00000043 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 7.727,27 |
| | 00000043 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 3.603,81 |
| | 00000043 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-débito | | 52,27 |
| | 00000043 | VR. PROVISÃO FERIAS | multi-débito | | 299,79 |
| | 00000043 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 18.006,67 |
| | 00000044 | Desconto Inss 13 salario | multi-crédito | 54,41 | |
| | 00000044 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 84,25 | |
| | 00000044 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 40,03 |
| | 00000044 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 636,38 |
| | 00000044 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 210,00 |
| | 00000044 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-débito | | 725,50 |
| | 00000044 | VR Aviso Prévio Trabalhado Conf. Folha | multi-débito | | 1.123,36 |
| | 00000044 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-débito | | 386,94 |
| | 00000044 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-débito | | 1.160,81 |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00000043 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.589,18 | |
| | 00000044 | VR. FGTS Conf folha | multi-crédito | 147,90 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002760 | VR.FAT.CF.NF 000048060 - Real Comércio Ltda | 00597 | 29,13 | |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00000043 | VR DIF. 1/3 AB. FERIAS | multi-crédito | 99,93 | |
| | 00000043 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00000043 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.004,36 | |
| | 00000043 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 3.603,81 | |
| | 00000043 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-crédito | 52,27 | |
| | 00000043 | VR. PROVISÃO FERIAS | multi-crédito | 299,79 | |
| | 00000043 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 18.006,67 | |
| | 00000044 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 210,00 | |
| | 00000044 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-crédito | 725,50 | |
| | 00000044 | VR Aviso Prévio Trabalhado Conf. Folha | multi-crédito | 1.123,36 | |
| | 00000044 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-crédito | 1.160,81 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000043 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 993,70 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00000043 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 7.727,27 | |
| | 00000044 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 636,38 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002761 | Vr ref 000030768 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00000043 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 351,68 | |
| | 00000043 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 1.055,05 | |
| | 00000044 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-crédito | 386,94 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00000043 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.152,19 | |
| | 00000043 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 4.255,47 | |
| | 00000043 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 198,65 | |
| | 00000044 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 107,23 | |
| | 00000044 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 369,77 | |
| | 00000044 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 18,49 | |
| **01361 - ( - ) COFINS** | | | | | |
| | 00001703 | PROVISÃO COFINS A RECOLHER N/MES | 00632 | 5.253,69 | |
| **01407 - ( - ) PIS** | | | | | |
| | 00001704 | PROVISÃO PIS A RECOLHER N/MES | 00626 | 1.138,30 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 286 LANCTOS DO MES | | 914.820,79 | 914.820,79 |
| **DATA : 01/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| 00001198 | PAGTO NF 058570 PADARIA LISBOA LTDA - ME | | 00540 | | 19,04 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| 00000361 | Vr ref 058570 - Padaria Lisboa Ltda | | 02056 | | 19,04 |
| 00001198 | PAGTO NF 058570 PADARIA LISBOA LTDA - ME | | 01621 | 19,04 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| 00000361 | Vr ref 058570 - Padaria Lisboa Ltda | | 00540 | 19,04 | |
| **DATA : 02/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| 00001306 | PAGT O NF 108370 ALMEIDA & KEMPERS LTDA | | 02258 | | 183,82 |
| **02258 - Almeida & Kempers Ltda** | | | | | |
| 00000362 | Vr ref 000108370 - ALMEIDA & KEMPERS LTDA | | 02056 | | 183,82 |
| 00001306 | PAGT O NF 108370 ALMEIDA & KEMPERS LTDA | | 01621 | 183,82 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| 00000362 | Vr ref 000108370 - ALMEIDA & KEMPERS LTDA | | 02258 | 183,82 | |
| **DATA : 03/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| 00001191 | PAGTO NF 202400001092 ANGIOLIFE INSTITUTO MINEIRO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR | | 00008 | | 250,00 |
| 00001199 | PAGTO NF 057577 PADARIA LISBOA LTDA - ME | | 00540 | | 19,15 |
| 00001223 | PAGTO NF 5141 MARLENE MARTINS ME | | 01758 | | 90,00 |
| 00001278 | PAGTO NF 115676 COMERCIAL PRATTI LTDA | | 02037 | | 132,09 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| 00001326 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | | 00119 | | 800,00 |
| 00001327 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | | 00119 | | 50,00 |
| 00001367 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO ANA ELISA DE MELO PEREIRA | | 00661 | | 4.042,42 |
| 00001368 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAIO/2024 | | 00543 | | 1.620,84 |
| 00001394 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI CELULAR | | 00003 | | 133,48 |
| 00001395 | DEBITO SICOOB -- PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR ANA ELISA DE MELO PEREIRA | | 00661 | | 101,94 |
| 00001396 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | | 00304 | 9.021,84 | |
| 00001397 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 224 | | 00305 | 1.500,00 | |
| 00001614 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | | 02001 | | 3.835,36 |
| **00304 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223** | | | | | |
| 00001396 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 223 | | 01624 | | 9.021,84 |
| **00305 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224** | | | | | |
| 00001397 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 224 | | 01624 | | 1.500,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| 00001199 | PAGTO NF 057577 PADARIA LISBOA LTDA - ME | | 01621 | 19,15 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| 00000368 | Vr ref 000212041 - DMA Distribuidora S/A | | 02056 | | 10,94 |
| **01758 - Marilene Martins ME** | | | | | |
| 00000366 | Vr ref 000005141 - Marilene Martins ME | | 02056 | | 90,00 |
| 00001223 | PAGTO NF 5141 MARLENE MARTINS ME | | 01621 | 90,00 | |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| 00000364 | Vr ref 000002024164547 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | | 00008 | | 90,64 |
| 00000365 | Vr ref 000002024164781 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | | 00008 | | 2.034,58 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| 00000363 | Vr ref 000115676 - Comercial Pratti Ltda | | 02052 | | 132,09 |
| 00001278 | PAGTO NF 115676 COMERCIAL PRATTI LTDA | | 01621 | 132,09 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| 00001368 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAIO/2024 | | 01624 | 1.620,84 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| 00001367 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO ANA ELISA DE MELO PEREIRA | | 01624 | 4.042,42 | |
| 00001395 | DEBITO SICOOB -- PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR ANA ELISA DE MELO PEREIRA | | 01624 | 101,94 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| 00001326 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | | 01624 | 800,00 | |
| 00001327 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | | 01624 | 50,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| 00001614 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | | 01624 | 3.835,36 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| 00000363 | Vr ref 000115676 - Comercial Pratti Ltda | | 02037 | 132,09 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| 00000366 | Vr ref 000005141 - Marilene Martins ME | | 01758 | 90,00 | |
| 00000368 | Vr ref 000212041 - DMA Distribuidora S/A | | 00564 | 10,94 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| 00001394 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI CELULAR | | 01624 | 133,48 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| 00000364 | Vr ref 000002024164547 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | | 00750 | 90,64 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000365 | Vr ref 000002024164781 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.034,58 | |
| | 00001191 | PAGTO NF 202400001092 ANGIOLIFE INSTITUTO MINEIRO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR | 01621 | 250,00 | |
| **DATA : 04/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001192 | PAGTO ELENILZA BRITO SILVA HORTA FAMILIAR NOVO AARÃO REIS REF COMPRA DE MUDAS DE HORTALIÇAS E ERVAS MEDICINAIS | 00049 | | 656,00 |
| | 00001200 | PAGTO NF 128584 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 13,58 |
| | 00001242 | ´PAGTO NF 270303 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS S/A | 01776 | | 104,72 |
| | 00001307 | PAGT O NF 56768 POSTO PIO XII LTDA | 00561 | | 293,33 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001328 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.000,00 |
| | 00001366 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 3.038,81 |
| | 00001369 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 0006 E 0007 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | | 1.575,00 |
| | 00001398 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 224 | 00305 | 7.250,00 | |
| | 00001615 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT LOXAMIG RENT A CAR | 02058 | | 375,00 |
| | 00001651 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 4.716,60 | |
| | 00001652 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 3.341,26 | |
| **00305 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224** | | | | | |
| | 00001398 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 224 | 01624 | | 7.250,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000501 | REF. 202400000000106 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 22.153,04 | |
| | 00000502 | REF. 202400000000107 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6.248,20 | |
| | 00000503 | REF. 202400000000108 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 53.854,95 | |
| | 00000504 | REF. 202400000000109 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6.733,33 | |
| | 00000505 | REF. 202400000000110 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 9.685,61 | |
| | 00001651 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 4.716,60 |
| | 00001652 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 3.341,26 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000501 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000106 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.178,88 | |
| | 00000502 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000107 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 332,50 | |
| | 00000503 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000108 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.865,90 | |
| | 00000504 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000109 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 358,31 | |
| | 00000505 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000110 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 515,42 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000501 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000106 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.228,00 | |
| | 00000502 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000107 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 346,35 | |
| | 00000503 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000108 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.985,31 | |
| | 00000504 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000109 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 373,24 | |
| | 00000505 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000110 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 536,90 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000370 | Vr ref 000128584 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,58 |
| | 00001200 | PAGTO NF 128584 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 13,58 | |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00000369 | Vr ref 000556768 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 293,33 |
| | 00001307 | PAGT O NF 56768 POSTO PIO XII LTDA | 01621 | 293,33 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000371 | Vr ref 000270303 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 104,72 |
| | 00001242 | ´PAGTO NF 270303 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS S/A | 01621 | 104,72 | |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00001369 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 0006 E 0007 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01624 | 1.575,00 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001366 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 3.038,81 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001328 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000370 | Vr ref 000128584 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,58 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00001615 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT LOXAMIG RENT A CAR | 01624 | 375,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000369 | Vr ref 000556768 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 293,33 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000371 | Vr ref 000270303 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 104,72 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001192 | PAGTO ELENILZA BRITO SILVA HORTA FAMILIAR NOVO AARÃO REIS REF COMPRA DE MUDAS DE HORTALIÇAS E ERVAS MEDICINAIS | 01621 | 656,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000501 | REF. 202400000000106 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 24.559,92 |
| | 00000502 | REF. 202400000000107 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.927,05 |
| | 00000503 | REF. 202400000000108 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 59.706,16 |
| | 00000504 | REF. 202400000000109 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 7.464,88 |
| | 00000505 | REF. 202400000000110 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 10.737,93 |
| **DATA : 05/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001193 | PAGTO ACERTO DE VIAGEM GUTEMBERG FERNANDES CONF RELATORIO DE DESPESAS | 02001 | | 1.900,00 |
| | 00001201 | PAGTO NF 129164 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,54 |
| | 00001243 | ´PAGTO NF 467341 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS S/A | 01776 | | 73,32 |
| | 00001246 | PAGTO NF 3718 ESPECIARIAS DO ARMAZEM AND PRIT STOP LTDA | 02251 | | 37,50 |
| | 00001247 | PAGTO NF 00023 PELARES OTICAS E LANCHONETE LTDA | 02243 | | 12,00 |
| | 00001248 | PAGTO NF 00024 PELARES OTICAS E LANCHONETE LTDA | 02243 | | 18,00 |
| | 00001297 | pagto nf 281746 DROGARIA ARAUJO S/A | 00565 | | 14,49 |
| | 00001308 | PAGT O NF 756146 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 100,00 |
| | 00001310 | PAGT O NF 207460 POSTO ROUTE 040 LTDA | 02256 | | 111,06 |
| | 00001317 | PAGTO REDE PARE PARK CONF COMPROVANTE | 00004 | | 24,00 |
| | 00001318 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001319 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001320 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,30 |
| | 00001322 | PAGTO PEDAGIO CIA DA CONCEÇÃO CONF COMPROVANTE | 00004 | | 14,50 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001329 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00001330 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 15.000,00 |
| | 00001356 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAI/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 1.861,40 |
| | 00001365 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00661 | | 4.835,93 |
| | 00001399 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 224 | 00305 | 14.344,96 | |
| | 00001400 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 225 | 00306 | 6.300,00 | |
| | 00001616 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 2.792,15 |
| | 00001617 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT PASI SEGUROS | 02051 | | 91,35 |
| | 00001618 | DEBITO SICOOB PAGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01181 | | 137,99 |
| **00305 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224** | | | | | |
| | 00001399 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 224 | 01624 | | 14.344,96 |
| **00306 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225** | | | | | |
| | 00001400 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 225 | 01624 | | 6.300,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000375 | Vr ref 129164 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| | 00001201 | PAGTO NF 129164 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,54 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000373 | Vr ref 000756146 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| | 00001308 | PAGT O NF 756146 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00000374 | VR.FAT.CF.NF 000281745 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 14,49 |
| | 00001297 | pagto nf 281746 DROGARIA ARAUJO S/A | 01621 | 14,49 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000376 | Vr ref 000467341 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 73,32 |
| | 00001243 | ´PAGTO NF 467341 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS S/A | 01621 | 73,32 | |
| **02243 - Pilares Ótica e Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00001247 | PAGTO NF 00023 PELARES OTICAS E LANCHONETE LTDA | 01621 | 12,00 | |
| | 00001248 | PAGTO NF 00024 PELARES OTICAS E LANCHONETE LTDA | 01621 | 18,00 | |
| **02251 - Especiarias do Armazém And Pit Stop 040 Ltda** | | | | | |
| | 00000372 | Vr ref 000037184 - ESPECIARIAS DO ARMAZEM AND PITSTOP 040 LTDA | 02056 | | 37,50 |
| | 00001246 | PAGTO NF 3718 ESPECIARIAS DO ARMAZEM AND PRIT STOP LTDA | 01621 | 37,50 | |
| **02256 - Posto Route 040 Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000377 | Vr ref 000207460 - POSTO ROUTE 040 LTDA | 01042 | | 111,06 |
| | 00001310 | PAGT O NF 207460 POSTO ROUTE 040 LTDA | 01621 | 111,06 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001356 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAI/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 1.861,40 | |
| | 00001365 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 4.835,93 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001329 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00001330 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 15.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000374 | VR.FAT.CF.NF 000281745 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 14,49 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00001616 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 2.792,15 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001193 | PAGTO ACERTO DE VIAGEM GUTEMBERG FERNANDES CONF RELATORIO DE DESPESAS | 01621 | 1.900,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00001617 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT PASI SEGUROS | 01624 | 91,35 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000372 | Vr ref 000037184 - ESPECIARIAS DO ARMAZEM AND PITSTOP 040 LTDA | 02251 | 37,50 | |
| | 00000375 | Vr ref 129164 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| | 00000376 | Vr ref 000467341 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 73,32 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000373 | Vr ref 000756146 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| | 00000377 | Vr ref 000207460 - POSTO ROUTE 040 LTDA | 02256 | 111,06 | |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00001317 | PAGTO REDE PARE PARK CONF COMPROVANTE | 01621 | 24,00 | |
| | 00001318 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001319 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001320 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,30 | |
| | 00001322 | PAGTO PEDAGIO CIA DA CONCEÇÃO CONF COMPROVANTE | 01621 | 14,50 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00001618 | DEBITO SICOOB PAGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001302 | PAGTO NF 145557 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 02104 | | 122,00 |
| | 00001358 | PAGTO PRO LABORE MAIO/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.256,68 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001357 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 2.098,61 |
| | 00001359 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 00661 | | 3.305,25 |
| | 00001360 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 GARDAMOA FERREIRA JORGE | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00001361 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 3.116,36 |
| | 00001362 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.641,75 |
| | 00001363 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00001364 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 00661 | | 2.985,36 |
| | 00001370 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/381 PEDRO CINE FOTO LTDA | 00674 | | 16,80 |
| | 00001371 | PAGTO NF 202400001182 COPIADORA COMPLETA LTDA | 02025 | | 708,30 |
| | 00001401 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 225 | 00306 | 29.210,00 | |
| | 00001619 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CEMIG DISTRIBIÇÃO S/A | 00999 | | 164,99 |
| | 00001673 | DEBITO SICOOB PAGTO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 IRPJ RECEITA FUBABCEURA CONSOLIDADO 27/10/2020 | multi-débito | | 1.434,86 |
| | 00001674 | O SICOOB PAGTO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 CSLL RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | multi-débito | | 1.592,90 |
| **00306 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225** | | | | | |
| | 00001401 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 225 | 01624 | | 29.210,00 |
| **00674 - Pedro Cine Foto Ltda** | | | | | |
| | 00000378 | Vr ref 002024381 - PEDRO CINE FOTO LTDA | 00009 | | 16,80 |
| | 00001370 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/381 PEDRO CINE FOTO LTDA | 01624 | 16,80 | |
| **02025 - Copiadora Completa Ltda** | | | | | |
| | 00001371 | PAGTO NF 20240001182 COPIADORA COMPLETA LTDA | multi-crédito | 711,00 | |
| **02104 - Loja dos Parafusos Ltda** | | | | | |
| | 00001302 | PAGTO NF 145557 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 01621 | 122,00 | |
| **02243 - Pilares Ótica e Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00000379 | Vr ref 000000122 - PILARES OTICA E LANCHONETE LTDA | 02056 | | 12,00 |
| | 00000380 | Vr ref 000000124 - PILARES OTICA E LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001357 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 2.098,61 | |
| | 00001358 | PAGTO PRO LABORE MAIO/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.256,68 | |
| | 00001359 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 01624 | 3.305,25 | |
| | 00001360 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 GARDAMOA FERREIRA JORGE | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00001361 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 3.116,36 | |
| | 00001362 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.641,75 | |
| | 00001363 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00001364 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO MAIO 2024 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 01624 | 2.985,36 | |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00001673 | DEBITO SICOOB PAGTO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 IRPJ RECEITA FUBABCEURA CONSOLIDADO 27/10/2020 | 01624 | 1.054,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00001674 | O SICOOB PAGTO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 CSLL RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | 01624 | 1.170,82 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000379 | Vr ref 000000122 - PILARES OTICA E LANCHONETE LTDA | 02243 | 12,00 | |
| | 00000380 | Vr ref 000000124 - PILARES OTICA E LANCHONETE LTDA | 02243 | 18,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00001619 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CEMIG DISTRIBIÇÃO S/A | 01624 | 164,99 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00000378 | Vr ref 002024381 - PEDRO CINE FOTO LTDA | 00674 | 16,80 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00001673 | DEBITO SICOOB PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 IRPJ RECEITA FUBABCEURA CONSOLIDADO 27/10/2020 | 01624 | 380,20 | |
| | 00001674 | O SICOOB PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 CSLL RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | 01624 | 422,08 | |
| **01442 - Desconto Obtidos** | | | | | |
| | 00001371 | DESCONTO OBTIDO PAGTO NF 20240001182 COPIADORA COMPLETA LTDA | 02025 | | 2,70 |
| **DATA : 07/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001194 | PAGTO NF 2024 /390 PEDRO CINE FOTO LTDA | 00674 | | 78,40 |
| | 00001249 | PAGTO NF 397780 IND E COM DE PÃO DE QUEIJO GOMES LTDA | 02255 | | 10,10 |
| | 00001250 | PAGTO NF 54317 AMM X COM DE ALIMENTOS LTDA | 02253 | | 56,70 |
| | 00001251 | PAGTO NF 54316 AMM X COM DE ALIMENTOS LTDA | 02253 | | 21,80 |
| | 00001252 | PAGTO NF 958827 AMM X COM DE ALIMENTOS LTDA | 02253 | | 16,90 |
| | 00001309 | PAGT O NF 521107 AUTO CEBTER DEBDE ILHA KTDA | 02257 | | 123,08 |
| | 00001321 | PAGTO ESTACIONAMENTO ISIS CONF COMPROVANTE | 00004 | | 50,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001331 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.079,59 |
| | 00001332 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 930,00 |
| | 00001333 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 20,00 |
| | 00001372 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 001550 MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | | 49,00 |
| | 00001402 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 225 | 00306 | 1.000,00 | |
| **00306 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225** | | | | | |
| | 00001402 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 225 | 01624 | | 1.000,00 |
| **00674 - Pedro Cine Foto Ltda** | | | | | |
| | 00000382 | Vr ref 002024390 - PEDRO CINE FOTO LTDA | 00009 | | 78,40 |
| | 00001194 | PAGTO NF 2024 /390 PEDRO CINE FOTO LTDA | 01621 | 78,40 | |
| **02025 - Copiadora Completa Ltda** | | | | | |
| | 00000383 | Vr ref 020241182 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 00009 | | 711,00 |
| **02101 - Maxprint Distribuidora Ltda** | | | | | |
| | 00001372 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 001550 MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 01624 | 49,00 | |
| **02253 - AMM X Com de Alimentos Ltda** | | | | | |
| | 00000384 | Vr ref 000054317 - AMM X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02056 | | 56,70 |
| | 00000385 | Vr ref 000054316 - AMM X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02056 | | 21,80 |
| | 00000386 | Vr ref 000958827 - AMM X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02056 | | 16,90 |
| | 00001250 | PAGTO NF 54317 AMM X COM DE ALIMENTOS LTDA | 01621 | 56,70 | |
| | 00001251 | PAGTO NF 54316 AMM X COM DE ALIMENTOS LTDA | 01621 | 21,80 | |
| | 00001252 | PAGTO NF 958827 AMM X COM DE ALIMENTOS LTDA | 01621 | 16,90 | |
| **02255 - Ind e Com de Pão de Queijo Gomes Ltda** | | | | | |
| | 00000387 | Vr ref 000397780 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAO DE QUEIJO GOMES LTDA | 02056 | | 10,10 |
| | 00001249 | PAGTO NF 397780 IND E COM DE PÃO DE QUEIJO GOMES LTDA | 01621 | 10,10 | |
| **02257 - Auto Center Dende da Ilha Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000389 | Vr ref 000521107 - AUTO CENTER DENDE DA ILHA LTDA | 01042 | | 123,08 |
| | 00001309 | PAGT O NF 521107 AUTO CEBTER DEBDE ILHA KTDA | 01621 | 123,08 | |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00000381 | Vr ref 000027316 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001331 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.079,59 | |
| | 00001332 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 930,00 | |
| | 00001333 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 20,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000384 | Vr ref 000054317 - AMM X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02253 | 56,70 | |
| | 00000385 | Vr ref 000054316 - AMM X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02253 | 21,80 | |
| | 00000386 | Vr ref 000958827 - AMM X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02253 | 16,90 | |
| | 00000387 | Vr ref 000397780 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAO DE QUEIJO GOMES LTDA | 02255 | 10,10 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000381 | Vr ref 000027316 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 100,00 | |
| | 00000389 | Vr ref 000521107 - AUTO CENTER DENDE DA ILHA LTDA | 02257 | 123,08 | |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00001321 | PAGTO ESTACIONAMENTO ISIS CONF COMPROVANTE | 01621 | 50,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00000382 | Vr ref 002024390 - PEDRO CINE FOTO LTDA | 00674 | 78,40 | |
| | 00000383 | Vr ref 020241182 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 02025 | 711,00 | |
| **DATA : 08/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001202 | PAGTO NF 130848 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 15,99 |
| | 00001225 | ´PAGTO NF 40034 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 55,29 |
| | 00001253 | PAGTO NF 77602 COMERCIAL DAHANA LTDA | 00539 | | 155,51 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00000392 | Vr ref 000077602 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 155,51 |
| | 00001253 | PAGTO NF 77602 COMERCIAL DAHANA LTDA | 01621 | 155,51 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000391 | Vr ref 130848 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| | 00001202 | PAGTO NF 130848 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 15,99 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000390 | Vr ref 000760655 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 203,16 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000393 | Vr ref 000040034 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 55,29 |
| | 00001225 | ´PAGTO NF 40034 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 55,29 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000391 | Vr ref 130848 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00000392 | Vr ref 000077602 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 155,51 | |
| | 00000393 | Vr ref 000040034 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 55,29 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000390 | Vr ref 000760655 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 203,16 | |
| **DATA : 09/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001264 | PAGTO NF 132037 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 00715 | | 32,00 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00000394 | Vr ref 000132037 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| | 00001264 | PAGTO NF 132037 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 01621 | 32,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000394 | Vr ref 000132037 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| **DATA : 10/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001203 | PAGTO NF 131369 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 15,00 |
| | 00001226 | ´PAGTO NF 38390 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 38,80 |
| | 00001267 | PAGTO NF 20560 ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | | 23,00 |
| | 00001298 | pagto nf 144127 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 02104 | | 37,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001334 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 4.000,00 |
| | 00001403 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 225 | 00306 | 5.774,36 | |
| | 00001404 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 00307 | 340,00 | |
| | 00001620 | DEBITO SICOOB PAGTO ISSQN MAI/2024 | 00610 | | 5.453,68 |
| | 00001621 | DEBITO SICOOB PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS VIVIANE RAMOS | 01028 | | 27,00 |
| | 00001622 | DEBITO SICOOB PAGTO REEMBOLSO ENERGIA BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA | 00999 | | 59,90 |
| | 00001623 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CARTAO SICOOB EM DUPLICIDADE | 02001 | | 3.835,36 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001653 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICA II | 01668 | 7.699,89 | |
| **00306 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225** | | | | | |
| | 00001403 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 225 | 01624 | | 5.774,36 |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00001404 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 01624 | | 340,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000506 | REF. 202400000000111 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 10.848,30 | |
| | 00001653 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICA II | 01624 | | 7.699,89 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000396 | Vr ref 131369 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,00 |
| | 00001203 | PAGTO NF 131369 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 15,00 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000397 | Vr ref 000038390 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 38,80 |
| | 00001226 | ´PAGTO NF 38390 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 38,80 | |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00000398 | Vr ref 000020560 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 23,00 |
| | 00001267 | PAGTO NF 20560 ALOD RESTAURANTE LTDA | 01621 | 23,00 | |
| **02104 - Loja dos Parafusos Ltda** | | | | | |
| | 00000395 | VR.FAT.CF.NF 000144127 - LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 01130 | | 37,00 |
| | 00001298 | pagto nf 144127 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 01621 | 37,00 | |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00001620 | DEBITO SICOOB PAGTO ISSQN MAI/2024 | 01624 | 5.453,68 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001334 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 4.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000395 | VR.FAT.CF.NF 000144127 - LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 02104 | 37,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00001621 | DEBITO SICOOB PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS VIVIANE RAMOS | 01624 | 27,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001623 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CARTAO SICOOB EM DUPLICIDADE | 01624 | 3.835,36 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000396 | Vr ref 131369 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,00 | |
| | 00000397 | Vr ref 000038390 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 38,80 | |
| | 00000398 | Vr ref 000020560 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 23,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00001622 | DEBITO SICOOB PAGTO REEMBOLSO ENERGIA BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA | 01624 | 59,90 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000506 | REF. 202400000000111 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 10.848,30 |
| **DATA : 11/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001195 | PAGTO NF 343665 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 01879 | | 24,50 |
| | 00001227 | ´PAGTO NF 23316 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 96,27 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001335 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00001336 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.600,00 |
| | 00001373 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF NF 205224 CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | | 108,00 |
| | 00001374 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF NF 50754 REAL COMERCIO LTDA | 00597 | | 443,34 |
| | 00001624 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT DOMINE INFORMATICA | 01057 | | 420,00 |
| | 00001654 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNSO MUNICIPIAL DE SANEAMENTO | 01668 | 6.385,13 | |
| | 00001655 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNSO MUNICIPIAL DE SANEAMENTO | 01668 | 4.516,36 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000507 | REF. 202400000000112 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 29.429,64 | |
| | 00000508 | REF. 202400000000113 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 29.429,64 | |
| | 00000509 | REF. 202400000000114 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 29.429,64 | |
| | 00001654 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNSO MUNICIPIAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 6.385,13 |
| | 00001655 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNSO MUNICIPIAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 4.516,36 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000507 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000112 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 496,84 | |
| | 00000508 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000113 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 496,84 | |
| | 00000509 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000114 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 496,84 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000507 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000112 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 331,23 | |
| | 00000508 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000113 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 331,23 | |
| | 00000509 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000114 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 331,23 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000507 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000112 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 993,68 | |
| | 00000508 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000113 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 993,68 | |
| | 00000509 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000114 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 993,68 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000507 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000112 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 215,30 | |
| | 00000508 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000113 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 215,30 | |
| | 00000509 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000114 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 215,30 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000507 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000112 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.656,14 | |
| | 00000508 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000113 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.656,14 | |
| | 00000509 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000114 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.656,14 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000400 | Vr ref 000023316 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 96,27 |
| | 00001227 | ´PAGTO NF 23316 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 96,27 | |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00001374 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF NF 50754 REAL COMERCIO LTDA | 01624 | 443,34 | |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00001373 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF NF 205224 CASA DO CRIADOR LTDA | 01624 | 108,00 | |
| **01879 - Império Equipamentos de Segurança Ltda** | | | | | |
| | 00000399 | VR.FAT.CF.NF 000343665 - IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 01130 | | 24,50 |
| | 00001195 | PAGTO NF 343665 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 01621 | 24,50 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001335 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00001336 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.600,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00001624 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT DOMINE INFORMATICA | 01624 | 420,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000399 | VR.FAT.CF.NF 000343665 - IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 01879 | 24,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000400 | Vr ref 000023316 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 96,27 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000507 | REF. 202400000000112 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 33.122,83 |
| | 00000508 | REF. 202400000000113 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 33.122,83 |
| | 00000509 | REF. 202400000000114 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 33.122,83 |
| **DATA : 12/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001204 | PAGTO NF 132845 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 50,09 |
| | 00001205 | PAGTO NF 132568 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,21 |
| | 00001228 | ´PAGTO NF 211759 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 49,11 |
| | 00004469 | PAGTO NF 00048 MARIA DIAS SOARES COSTA | 02270 | | 78,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001337 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 700,00 |
| | 00001338 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.200,00 |
| | 00001405 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 00307 | 4.000,00 | |
| | 00001625 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT SEGURADORA SUMICITY | 02051 | | 101,36 |
| | 00001626 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT PARK MED | 00004 | | 489,80 |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00001405 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 01624 | | 4.000,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000407 | Vr ref 132845 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 50,09 |
| | 00000408 | Vr ref 132568 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,21 |
| | 00001204 | PAGTO NF 132845 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 50,09 | |
| | 00001205 | PAGTO NF 132568 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,21 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000409 | Vr ref 000211759 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 49,11 |
| | 00001228 | ´PAGTO NF 211759 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 49,11 | |
| **01696 - Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem** | | | | | |
| | 00000406 | VR.FAT.CF.NF 341173 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01130 | | 169,40 |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00000402 | VR.FAT.CF.NF 000050754 - Real Comércio Ltda | 01130 | | 443,34 |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00000404 | VR.FAT.CF.NF 000205224 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 108,00 |
| **02270 - Maria Dias Soares Costa** | | | | | |
| | 00000403 | VR.FAT.CF.NF 000048 - MARIA DIAS SOARES COSTA | 01130 | | 78,00 |
| | 00004469 | PAGTO NF 00048 MARIA DIAS SOARES COSTA | 01621 | 78,00 | |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00000401 | Vr ref 000532705 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001337 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 700,00 | |
| | 00001338 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.200,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000402 | VR.FAT.CF.NF 000050754 - Real Comércio Ltda | 00597 | 443,34 | |
| | 00000403 | VR.FAT.CF.NF 000048 - MARIA DIAS SOARES COSTA | 02270 | 78,00 | |
| | 00000404 | VR.FAT.CF.NF 000205224 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 108,00 | |
| | 00000406 | VR.FAT.CF.NF 341173 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01696 | 169,40 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00001625 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT SEGURADORA SUMICITY | 01624 | 101,36 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000407 | Vr ref 132845 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 50,09 | |
| | 00000408 | Vr ref 132568 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,21 | |
| | 00000409 | Vr ref 000211759 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 49,11 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000401 | Vr ref 000532705 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 100,00 | |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00001626 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT PARK MED | 01624 | 489,80 | |
| **DATA : 13/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001229 | ´PAGTO NF 35391 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 46,56 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001375 | DEBITO SICOOB - PAGTO JEAN DE SOUZA GOMES REF COMPRA MATERIAL SANTA LUCIA | 00049 | | 98,10 |
| | 00001406 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 00307 | 2.900,00 | |
| | 00004093 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOGADOS | 00114 | | 2.819,68 |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00001406 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 01624 | | 2.900,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000410 | Vr ref 000035391 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 46,56 |
| | 00001229 | ´PAGTO NF 35391 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 46,56 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000410 | Vr ref 000035391 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 46,56 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001375 | DEBITO SICOOB - PAGTO JEAN DE SOUZA GOMES REF COMPRA MATERIAL SANTA LUCIA | 01624 | 98,10 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004093 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOGADOS | 01624 | 2.819,68 | |
| **DATA : 14/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001206 | PAGTO NF 133770 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,32 |
| | 00001255 | PAGTO NF 77176 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 130,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001339 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.600,00 |
| | 00001376 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1261 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | | 1.080,00 |
| | 00001407 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 00307 | 6.700,00 | |
| | 00001628 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT BATALHA SERVIÇOS | 01034 | | 3.068,00 |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00001407 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 01624 | | 6.700,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000412 | Vr ref 000077176 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 130,00 |
| | 00001255 | PAGTO NF 77176 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 130,00 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000411 | Vr ref 133770 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001206 | PAGTO NF 133770 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,32 | |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00001376 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1261 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 1.080,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001339 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.600,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00001628 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT BATALHA SERVIÇOS | 01624 | 3.068,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000411 | Vr ref 133770 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| | 00000412 | Vr ref 000077176 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 130,00 | |
| **DATA : 15/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001256 | PAGTO NF 90421 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 46,37 |
| | 00001265 | PAGTO NF 132739 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 00715 | | 64,00 |
| | 00001299 | pagto nf 98007 FERRAGENS DOURADA LTDA | 02194 | | 13,00 |
| | 00001311 | PAGT O NF 760655 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 203,16 |
| | 00001312 | PAGT O NF 1704 POSTO DE COMBUSTIVEIS CENTRO SUL | 01704 | | 100,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000417 | Vr ref 090421 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 46,37 |
| | 00001256 | PAGTO NF 90421 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 46,37 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00001311 | PAGT O NF 760655 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 203,16 | |
| **01704 - Posto de Combustivel Centro Sul** | | | | | |
| | 00000415 | Vr ref 000306073 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01042 | | 100,00 |
| | 00001312 | PAGT O NF 1704 POSTO DE COMBUSTIVEIS CENTRO SUL | 01621 | 100,00 | |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00000414 | Vr ref 000132739 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 64,00 |
| | 00001265 | PAGTO NF 132739 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 01621 | 64,00 | |
| **02194 - Ferragens Dourada Ltda** | | | | | |
| | 00000416 | VR.FAT.CF.NF 000088007 - FERRAGENS DOURADA LTDA | 01130 | | 13,00 |
| | 00001299 | pagto nf 98007 FERRAGENS DOURADA LTDA | 01621 | 13,00 | |
| **02236 - Panificadora Novo Aarao Reis Ltda** | | | | | |
| | 00000413 | Vr ref 000004445 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02056 | | 49,44 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000416 | VR.FAT.CF.NF 000088007 - FERRAGENS DOURADA LTDA | 02194 | 13,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000413 | Vr ref 000004445 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02236 | 49,44 | |
| | 00000414 | Vr ref 000132739 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 64,00 | |
| | 00000417 | Vr ref 090421 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 46,37 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000415 | Vr ref 000306073 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01704 | 100,00 | |
| **DATA : 16/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001230 | ´PAGTO NF 039937 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 50,46 |
| | 00001254 | PAGTO NF 79097 COMERCIAL DAHANA LTDA | 00539 | | 248,83 |
| | 00001257 | PAGTO NF 80739 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 65,62 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000421 | Vr ref 080739 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 65,62 |
| | 00001257 | PAGTO NF 80739 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 65,62 | |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00000418 | Vr ref 000079097 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 248,83 |
| | 00001254 | PAGTO NF 79097 COMERCIAL DAHANA LTDA | 01621 | 248,83 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000420 | Vr ref 000039937 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 50,46 |
| | 00001230 | ´PAGTO NF 039937 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 50,46 | |
| **00724 - Show Carnes Ltda** | | | | | |
| | 00000419 | Vr ref 000146220 - Show Carnes Ltda | 02056 | | 160,08 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000418 | Vr ref 000079097 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 248,83 | |
| | 00000419 | Vr ref 000146220 - Show Carnes Ltda | 00724 | 160,08 | |
| | 00000420 | Vr ref 000039937 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 50,46 | |
| | 00000421 | Vr ref 080739 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 65,62 | |
| **DATA : 17/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001207 | PAGTO NF 134663 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 20,54 |
| | 00001231 | ´PAGTO NF 462327 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 42,06 |
| | 00001300 | pagto nf 000271 ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO | 02066 | | 200,00 |
| | 00001301 | PAGTO NF 04521 CENTRAL HIDRO DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 00791 | | 27,60 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001340 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00001377 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE 1/2 VIVIANE RAMOS | 02116 | | 45,00 |
| | 00001630 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CARTORIO 8º OFICIO DE NOTAS | 00016 | | 316,82 |
| | 00001631 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 109,45 |
| | 00001632 | DEBITO SICOOB PAGTO FA T 164547 AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 90,64 |
| | 00001633 | DEBITO SICOOB PAGTO FA T 20241647 AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 2.034,58 |
| | 00001656 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA I | 01668 | 7.699,89 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001656 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA I | 01624 | | 7.699,89 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000425 | Vr ref 134663 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,54 |
| | 00001207 | PAGTO NF 134663 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 20,54 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000426 | Vr ref 000462327 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 42,06 |
| | 00001231 | ´PAGTO NF 462327 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 42,06 | |
| **01734 - J.W. Cópias Ltda** | | | | | |
| | 00000423 | Vr ref 20241000442 - J.W. Cópias Ltda | 00009 | | 63,80 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00001632 | DEBITO SICOOB PAGTO FA T 164547 AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| | 00001633 | DEBITO SICOOB PAGTO FA T 20241647 AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.034,58 | |
| **00791 - Central Hidro Eletrica Eireli** | | | | | |
| | 00001301 | PAGTO NF 04521 CENTRAL HIDRO DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 01621 | 27,60 | |
| **02066 - Adriano Tavares Medeiros Anizio** | | | | | |
| | 00000424 | VR.FAT.CF.NF 000000271 - ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO 06661526599 | 01130 | | 200,00 |
| | 00001300 | pagto nf 000271 ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO | 01621 | 200,00 | |
| **02116 - Viviane Ramos** | | | | | |
| | 00000422 | VR.FAT.CF.NF 000030648 - VIVIANE RAMOS 04290338690 | 01130 | | 90,00 |
| | 00001377 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE 1/2 VIVIANE RAMOS | 01624 | 45,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001340 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000422 | VR.FAT.CF.NF 000030648 - VIVIANE RAMOS 04290338690 | 02116 | 90,00 | |
| | 00000424 | VR.FAT.CF.NF 000000271 - ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO 06661526599 | 02066 | 200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000425 | Vr ref 134663 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,54 | |
| | 00000426 | Vr ref 000462327 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 42,06 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00001631 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 109,45 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00000423 | Vr ref 20241000442 - J.W. Cópias Ltda | 01734 | 63,80 | |
| **00016 - Cartorios e Emonumentos** | | | | | |
| | 00001630 | DEBITO SICOOB PAGTO FAT CARTORIO 8º OFICIO DE NOTAS | 01624 | 316,82 | |
| **DATA : 18/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001196 | PAGTO NF 2024001262 COPIADORA COMPLETA LTDA | 02025 | | 7,00 |
| | 00001208 | PAGTO NF 135298 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,87 |
| | 00001232 | ´PAGTO NF063276 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 24,74 |
| | 00001233 | ´PAGTO NF 016723 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 71,19 |
| | 00001258 | PAGTO NF 56106 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 61,80 |
| | 00001269 | PAGTO NF 21208 ALOD RESTAURANTE LTDA | 00724 | | 160,08 |
| | 00001270 | PAGTO NF 146220 SHOW CARNES LTDA | 00724 | | 160,08 |
| | 00001271 | PAGTO PARADA LANCHES TUPIS CONF COMPROVANTES | 02056 | | 21,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001341 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00001378 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 000033 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | | 389,70 |
| | 00001634 | DEBITO SICOOB PAGTO FA T PLUG SOLUÇÕES IMPRESSÓES | 00009 | | 85,00 |
| | 00001635 | DEBITO SICOOB PAGTO ISSQN PBH | 00610 | | 121,48 |
| | 00001636 | DEBITO SICOOB PAGTO ISSQN PBH | 00610 | | 121,48 |
| | 00001637 | DEBITO SICOOB PAGTO MULTA INFRAÇÃO TRANSITO PBH | 01214 | | 156,19 |
| | 00001638 | DEBITO SICOOB PAGTO MULTA INFRAÇÃO TRANSITO PBH | 01214 | | 104,13 |
| | 00001639 | DEBITO SICOOB PAGTO IPVA 2024 | 00065 | | 711,47 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000433 | Vr ref 056106 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 61,80 |
| | 00001258 | PAGTO NF 56106 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 61,80 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000430 | Vr ref 135298 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,87 |
| | 00001208 | PAGTO NF 135298 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,87 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000431 | Vr ref 000063276 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 24,74 |
| | 00000432 | Vr ref 000016723 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 71,19 |
| | 00001232 | ´PAGTO NF063276 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 24,74 | |
| | 00001233 | ´PAGTO NF 016723 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 71,19 | |
| **00724 - Show Carnes Ltda** | | | | | |
| | 00001269 | PAGTO NF 21208 ALOD RESTAURANTE LTDA | 01621 | 160,08 | |
| | 00001270 | PAGTO NF 146220 SHOW CARNES LTDA | 01621 | 160,08 | |
| **02025 - Copiadora Completa Ltda** | | | | | |
| | 00000427 | Vr ref 020241262 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 00009 | | 7,00 |
| | 00001196 | PAGTO NF 2024001262 COPIADORA COMPLETA LTDA | 01621 | 7,00 | |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00000428 | Vr ref 000000033 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02056 | | 389,70 |
| | 00001378 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 000033 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 01624 | 389,70 | |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00000429 | Vr ref 000001261 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 00011 | | 1.080,00 |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00001635 | DEBITO SICOOB PAGTO ISSQN PBH | 01624 | 121,48 | |
| | 00001636 | DEBITO SICOOB PAGTO ISSQN PBH | 01624 | 121,48 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001341 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000428 | Vr ref 000000033 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | 389,70 | |
| | 00000430 | Vr ref 135298 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,87 | |
| | 00000431 | Vr ref 000063276 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 24,74 | |
| | 00000432 | Vr ref 000016723 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 71,19 | |
| | 00000433 | Vr ref 056106 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 61,80 | |
| | 00001271 | PAGTO PARADA LANCHES TUPIS CONF COMPROVANTES | 01621 | 21,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00000427 | Vr ref 020241262 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 02025 | 7,00 | |
| | 00001634 | DEBITO SICOOB PAGTO FA T PLUG SOLUÇÕES IMPRESSÓES | 01624 | 85,00 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00000429 | Vr ref 000001261 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | 1.080,00 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00001639 | DEBITO SICOOB PAGTO IPVA 2024 | 01624 | 711,47 | |
| **01214 - Multas p/ Infrações de transito** | | | | | |
| | 00001637 | DEBITO SICOOB PAGTO MULTA INFRAÇÃO TRANSITO PBH | 01624 | 156,19 | |
| | 00001638 | DEBITO SICOOB PAGTO MULTA INFRAÇÃO TRANSITO PBH | 01624 | 104,13 | |
| **DATA : 19/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001209 | PAGTO NF 136317 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 15,72 |
| | 00001210 | PAGTO NF 135897 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,87 |
| | 00001234 | ´PAGTO NF 035689 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 26,29 |
| | 00001244 | ´PAGTO NF 464643 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS S/A | 01776 | | 36,34 |
| | 00001272 | PAGTO NF 156587 COMERCIAL AKVES FIBSECA LTDA | 02252 | | 16,80 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001342 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00001379 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONTROL FIRE SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA - CURSO PRIMEIROS SOCORROS | 01006 | | 1.600,00 |
| | 00001380 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 48 NOELE NUNES DE AMORIM | 00790 | | 110,00 |
| | 00001381 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 56510 TELAS ARROIO GRANDE LTDA | 02249 | | 518,26 |
| | 00001640 | DEBITO SICOOB PAGT O TAXA CND | 01057 | | 12,82 |
| | 00001641 | DEBITO SICOOB PAGT O IPVA 2025 | 00065 | | 733,57 |
| | 00001657 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01668 | 16.722,72 | |
| | 00001671 | REEMBOLSO PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INDEVIDO CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | 199,90 | |
| | 00001699 | DEBITO SIOOB - PAGTO MULTA ENTREGA EFD CONTRIBUIÇÕES APURAÇÃO ABRIL/2023 | 01212 | | 960,85 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000510 | REF. 202400000000115 - Município de Maceió | 01324 | 166.764,73 | |
| | 00001657 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT SANTA LUCIA | 01624 | | 16.722,72 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000510 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000115 - Município de Maceió | 01324 | 8.408,31 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000435 | Vr ref 136317 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,72 |
| | 00000436 | Vr ref 135897 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,87 |
| | 00001209 | PAGTO NF 136317 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 15,72 | |
| | 00001210 | PAGTO NF 135897 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,87 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000438 | Vr ref 000035689 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,29 |
| | 00001234 | ´PAGTO NF 035689 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 26,29 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000437 | Vr ref 000464643 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 36,64 |
| | 00001244 | ´PAGTO NF 464643 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS S/A | 01621 | 36,34 | |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00001380 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 48 NOELE NUNES DE AMORIM | 01624 | 110,00 | |
| **02249 - Telas Arroio Grande Ltda** | | | | | |
| | 00001381 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 56510 TELAS ARROIO GRANDE LTDA | 01624 | 518,26 | |
| **02252 - Comercial Alves Fonseca Ltda** | | | | | |
| | 00000439 | Vr ref 000155587 - COMERCIAL ALVES FONSECA LTDA | 02056 | | 16,18 |
| | 00001272 | PAGTO NF 156587 COMERCIAL AKVES FIBSECA LTDA | 01621 | 16,80 | |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00000434 | Vr ref 000535679 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001342 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| | 00001671 | REEMBOLSO PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INDEVIDO CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | | 199,90 |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00001640 | DEBITO SICOOB PAGT O TAXA CND | 01624 | 12,82 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000435 | Vr ref 136317 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,72 | |
| | 00000436 | Vr ref 135897 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,87 | |
| | 00000437 | Vr ref 000464643 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 36,64 | |
| | 00000438 | Vr ref 000035689 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,29 | |
| | 00000439 | Vr ref 000155587 - COMERCIAL ALVES FONSECA LTDA | 02252 | 16,18 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00001379 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONTROL FIRE SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA - CURSO PRIMEIROS SOCORROS | 01624 | 1.600,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000434 | Vr ref 000535679 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 100,00 | |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00001641 | DEBITO SICOOB PAGT O IPVA 2025 | 01624 | 733,57 | |
| **01212 - Multas p/ Infrações Fiscais** | | | | | |
| | 00001699 | DEBITO SIOOB - PAGTO MULTA ENTREGA EFD CONTRIBUIÇÕES APURAÇÃO ABRIL/2023 | 01624 | 960,85 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000510 | REF. 202400000000115 - Município de Maceió | multi-débito | | 175.173,04 |
| **DATA : 20/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001211 | PAGTO NF 136519 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,76 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001343 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.800,00 |
| | 00001382 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAIO/2024 | 00543 | | 1.596,53 |
| | 00001383 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 35499 AMATEL MATERIAIS E TELHAS EIRELI | 02176 | | 1.410,00 |
| | 00001384 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 343222 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 01696 | | 89,87 |
| | 00001385 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 078428 OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 02250 | | 144,50 |
| | 00001408 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 00307 | 1.590,00 | |
| | 00001700 | DEBITO SIOOB - PAGTO INSS MAI/2024 | 00537 | | 7.958,66 |
| | 00004095 | DEBITO SIC OOB - PAGTO FAT ACMINAS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.042,37 |
| | 00004096 | DEBITO SIC OOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO MARIA STELLA | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004097 | DEBITO SIC OOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO MARIA STELLA | 01070 | | 1.083,02 |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00001408 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 01624 | | 1.590,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000511 | REF. 202400000000116 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.851,89 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000511 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000116 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 269,34 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00000511 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000116 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 179,56 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000511 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000116 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 538,69 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000511 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000116 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,72 | |
| **00519 - Domine Informatica Ltda** | | | | | |
| | 00000442 | Vr ref 002024406 - Domine Informática Ltda | 01057 | | 420,00 |
| | 00000443 | Vr ref 002024406 - Domine Informática Ltda | 01057 | | 420,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000446 | Vr ref 136519 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| | 00001211 | PAGTO NF 136519 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,76 | |
| **01696 - Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem** | | | | | |
| | 00001384 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 343222 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 01624 | 89,87 | |
| **02176 - Amatel Madeiras e Telhas Eireli** | | | | | |
| | 00000441 | VR.FAT.CF.NF 000035499 - AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA | 01130 | | 1.410,00 |
| | 00001383 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 35499 AMATEL MATERIAIS E TELHAS EIRELI | 01624 | 1.410,00 | |
| **02249 - Telas Arroio Grande Ltda** | | | | | |
| | 00000444 | VR.FAT.CF.NF 000005650 - TELAS ARROIO GRANDE LTDA | 01130 | | 518,26 |
| **02250 - Obradec Materiais de Construção Eireli** | | | | | |
| | 00000440 | VR.FAT.CF.NF 000078428 - OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01130 | | 144,50 |
| | 00001385 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 078428 OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 01624 | 144,50 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00001382 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS MAIO/2024 | 01624 | 1.596,53 | |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00001700 | DEBITO SIOOB - PAGTO INSS MAI/2024 | 01624 | 7.958,66 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001343 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.800,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004096 | DEBITO SIC OOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO MARIA STELLA | 01624 | 1.083,02 | |
| | 00004097 | DEBITO SIC OOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO MARIA STELLA | 01624 | 1.083,02 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00000442 | Vr ref 002024406 - Domine Informática Ltda | 00519 | 420,00 | |
| | 00000443 | Vr ref 002024406 - Domine Informática Ltda | 00519 | 420,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000440 | VR.FAT.CF.NF 000078428 - OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 02250 | 144,50 | |
| | 00000441 | VR.FAT.CF.NF 000035499 - AMATEL MADEIRAS E TELHAS LTDA | 02176 | 1.410,00 | |
| | 00000444 | VR.FAT.CF.NF 000005650 - TELAS ARROIO GRANDE LTDA | 02249 | 518,26 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000446 | Vr ref 136519 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004095 | DEBITO SIC OOB - PAGTO FAT ACMINAS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.042,37 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000511 | REF. 202400000000116 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.956,20 |
| **DATA : 21/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001212 | PAGTO NF 137406 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 66,39 |
| | 00001213 | PAGTO NF 137105 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 17,09 |
| | 00001245 | ´PAGTO NF 495317 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS S/A | 01776 | | 19,90 |
| | 00001259 | PAGTO NF 27402 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 65,31 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001344 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10,00 |
| | 00001345 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00001346 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00001386 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024413331 COPIADORA COMPLETA LTDA | multi-débito | | 1.220,00 |
| | 00001658 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 6.488,57 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001658 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 6.488,57 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000452 | Vr ref 027402 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 65,31 |
| | 00001259 | PAGTO NF 27402 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 65,31 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000449 | Vr ref 137408 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 66,39 |
| | 00000450 | Vr ref 137105 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001212 | PAGTO NF 137406 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 66,39 | |
| | 00001213 | PAGTO NF 137105 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 17,09 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00000451 | Vr ref 000495317 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 19,90 |
| | 00001245 | ´PAGTO NF 495317 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS S/A | 01621 | 19,90 | |
| **02025 - Copiadora Completa Ltda** | | | | | |
| | 00001386 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024413331 COPIADORA COMPLETA LTDA | 01624 | 1.200,00 | |
| **02236 - Panificadora Novo Aarao Reis Ltda** | | | | | |
| | 00000447 | Vr ref 000004457 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02056 | | 56,28 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00000448 | Vr ref 000537214 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001344 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10,00 | |
| | 00001345 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00001346 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000447 | Vr ref 000004457 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02236 | 56,28 | |
| | 00000449 | Vr ref 137408 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 66,39 | |
| | 00000450 | Vr ref 137105 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| | 00000452 | Vr ref 027402 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 65,31 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000448 | Vr ref 000537214 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 100,00 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00000451 | Vr ref 000495317 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 19,90 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00001386 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS NF 2024413331 COPIADORA COMPLETA LTDA | 01624 | 20,00 | |
| **DATA : 22/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001197 | PAGTO NF 20240001935 JOSE EUSTAQUIO RODRIGUES ARAUJO EIRELI | 00806 | | 529,44 |
| | 00001214 | PAGTO NF 137613 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 19,59 |
| | 00001235 | ´PAGTO NF 215186 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 28,34 |
| | 00001260 | PAGTO NF 89850 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 77,33 |
| | 00001274 | PAGTO NF 11140 COZINHA DA TERRA LTDA | 02254 | | 103,27 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000458 | Vr ref 089850 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 77,33 |
| | 00001260 | PAGTO NF 89850 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 77,33 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000455 | Vr ref 137613 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,59 |
| | 00001214 | PAGTO NF 137613 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 19,59 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000456 | Vr ref 000215186 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 28,34 |
| | 00001235 | ´PAGTO NF 215186 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 28,34 | |
| **02236 - Panificadora Novo Aarao Reis Ltda** | | | | | |
| | 00000453 | Vr ref 000004459 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02056 | | 51,42 |
| **00806 - José Eustáquio Rodrigues de Araujo** | | | | | |
| | 00000454 | Vr ref 020241935 - JOSE EUSTAQUIO RODRIGUES DE ARAUJO LTDA | 02001 | | 529,44 |
| | 00001197 | PAGTO NF 20240001935 JOSE EUSTAQUIO RODRIGUES ARAUJO EIRELI | 01621 | 529,44 | |
| **02254 - Cozinha da Terra Ltda** | | | | | |
| | 00000457 | Vr ref 000011140 - COZINHA DA TERRA LTDA | 02056 | | 103,27 |
| | 00001274 | PAGTO NF 11140 COZINHA DA TERRA LTDA | 01621 | 103,27 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00000454 | Vr ref 020241935 - JOSE EUSTAQUIO RODRIGUES DE ARAUJO LTDA | 00806 | 529,44 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000453 | Vr ref 000004459 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02236 | 51,42 | |
| | 00000455 | Vr ref 137613 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,59 | |
| | 00000456 | Vr ref 000215186 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 28,34 | |
| | 00000457 | Vr ref 000011140 - COZINHA DA TERRA LTDA | 02254 | 103,27 | |
| | 00000458 | Vr ref 089850 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 77,33 | |
| **DATA : 23/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001236 | ´PAGTO NF 017915 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 27,46 |
| | 00001313 | PAGT O NF 852230 POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA | 00747 | | 100,00 |
| | 00001323 | PAGTO PEDAGIO ROD CAENTRAL DO BRASIL CONF COMPROVANTE | 00004 | | 6,90 |
| | 00001324 | PAGTO PEDAGIO ROD CAENTRAL DO BRASIL CONF COMPROVANTE | 00004 | | 7,10 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000460 | Vr ref 000017915 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 27,46 |
| | 00001236 | ´PAGTO NF 017915 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 27,46 | |
| **00747 - Posto Rodrigues Macedo Ltda** | | | | | |
| | 00000459 | Vr ref 000085230 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA | 01042 | | 100,00 |
| | 00001313 | PAGT O NF 852230 POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000460 | Vr ref 000017915 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 27,46 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000459 | Vr ref 000085230 - POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA | 00747 | 100,00 | |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00001323 | PAGTO PEDAGIO ROD CAENTRAL DO BRASIL CONF COMPROVANTE | 01621 | 6,90 | |
| | 00001324 | PAGTO PEDAGIO ROD CAENTRAL DO BRASIL CONF COMPROVANTE | 01621 | 7,10 | |
| **DATA : 24/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001215 | PAGTO NF 138070 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 20,20 |
| | 00001237 | ´PAGTO NF 037376 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 11,26 |
| | 00001261 | PAGTO NF 94312 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 104,28 |
| | 00001273 | PAGTO NF 172608 COMERCIAL AKVES FIBSECA LTDA | 02252 | | 49,46 |
| | 00001279 | PAGTO NF 117561 COMERCIAL PRATTI LTDA | 02037 | | 54,00 |
| | 00001303 | PAGTO NF 371704 DROGARIA ARAUJO S/A | 00565 | | 4,94 |
| | 00001314 | PAGT O NF 333396 POSTO MUSTANG LTDA | 00558 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001347 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00001348 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00001387 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANUIDADE BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - BBM NET | 01057 | | 677,00 |
| | 00001388 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20241000442 JW COPIAS LTDA | 01734 | | 63,80 |
| | 00001389 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 50901 REAL COMERCIO LTDA | 00597 | | 258,39 |
| | 00001390 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400001331 COPIADORA COMPLETA LTDA | 02025 | | 1.200,00 |
| | 00001659 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01668 | 51.069,95 | |
| | 00001666 | 253APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLICAÇÃO 253 | 00350 | | 50.000,00 |
| **00350 - Sicoob RDC Escal CDI Aokuc 253** | | | | | |
| | 00001666 | 253APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLICAÇÃO 253 | 01624 | 50.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001659 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT PAMPULHA E ONÇA | 01624 | | 51.069,95 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000472 | Vr ref 094312 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 104,28 |
| | 00001261 | PAGTO NF 94312 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 104,28 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000469 | Vr ref 138070 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,20 |
| | 00001215 | PAGTO NF 138070 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 20,20 | |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00000465 | Vr ref 000333396 - Posto Mustang Ltda | 02056 | | 100,00 |
| | 00001314 | PAGT O NF 333396 POSTO MUSTANG LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000470 | Vr ref 000037376 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,26 |
| | 00001237 | ´PAGTO NF 037376 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 11,26 | |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00000468 | VR.FAT.CF.NF 000371704 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 4,94 |
| | 00001303 | PAGTO NF 371704 DROGARIA ARAUJO S/A | 01621 | 4,94 | |
| **01696 - Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem** | | | | | |
| | 00000462 | VR.FAT.CF.NF 000343222 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01130 | | 89,87 |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00001389 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 50901 REAL COMERCIO LTDA | 01624 | 258,39 | |
| **01734 - J.W. Cópias Ltda** | | | | | |
| | 00001388 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20241000442 JW COPIAS LTDA | 01624 | 63,80 | |
| **00791 - Central Hidro Eletrica Eireli** | | | | | |
| | 00000466 | VR.FAT.CF.NF 004521 - CENTRAL HIDRO-ELETRICA LTDA | 01130 | | 27,60 |
| **02025 - Copiadora Completa Ltda** | | | | | |
| | 00001390 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400001331 COPIADORA COMPLETA LTDA | 01624 | 1.200,00 | |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00000464 | Vr ref 000117561 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 54,00 |
| | 00001279 | PAGTO NF 117561 COMERCIAL PRATTI LTDA | 01621 | 54,00 | |
| **02104 - Loja dos Parafusos Ltda** | | | | | |
| | 00000467 | VR.FAT.CF.NF 000145557 - LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 01130 | | 122,00 |
| **02252 - Comercial Alves Fonseca Ltda** | | | | | |
| | 00000471 | Vr ref 000172608 - COMERCIAL ALVES FONSECA LTDA | 02056 | | 49,46 |
| | 00001273 | PAGTO NF 172608 COMERCIAL AKVES FIBSECA LTDA | 01621 | 49,46 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00000461 | Vr ref 000018434 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **02284 - Posto Carijo Ltda** | | | | | |
| | 00000463 | Vr ref 001318505 - POSTO CARIJO LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001347 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| | 00001348 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00001387 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANUIDADE BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - BBM NET | 01624 | 677,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000462 | VR.FAT.CF.NF 000343222 - Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem | 01696 | 89,87 | |
| | 00000466 | VR.FAT.CF.NF 004521 - CENTRAL HIDRO-ELETRICA LTDA | 00791 | 27,60 | |
| | 00000467 | VR.FAT.CF.NF 000145557 - LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | 02104 | 122,00 | |
| | 00000468 | VR.FAT.CF.NF 000371704 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 4,94 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00000464 | Vr ref 000117561 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 54,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000465 | Vr ref 000333396 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 100,00 | |
| | 00000469 | Vr ref 138070 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,20 | |
| | 00000470 | Vr ref 000037376 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,26 | |
| | 00000471 | Vr ref 000172608 - COMERCIAL ALVES FONSECA LTDA | 02252 | 49,46 | |
| | 00000472 | Vr ref 094312 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 104,28 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000461 | Vr ref 000018434 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 50,00 | |
| | 00000463 | Vr ref 001318505 - POSTO CARIJO LTDA | 02284 | 50,00 | |
| **DATA : 25/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001216 | PAGTO NF 130671 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 17,31 |
| | 00001262 | PAGTO NF 82976 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 15,76 |
| | 00001275 | PAGTO PARADA DO LANCHE TUPIS CONF COMPROVANTE | 02056 | | 16,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001349 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00001350 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 180,00 |
| | 00001351 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00001409 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 00307 | 5.000,00 | |
| | 00001646 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO BORGES DA COSTA | 00086 | | 463,00 |
| | 00001647 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO BORGES DA COSTA | 00086 | | 463,00 |
| | 00001648 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL EXCLUSÃO BC ISS | 00195 | | 365,15 |
| | 00001649 | DEBITO SICOOB - PAGTO DEPOSITO JUDICIAL PIS EXCLUSÃO BC ISS | 00194 | | 79,11 |
| | 00001650 | DEBITO SICOOB - PAGTO DAE CONF COMPROVANTE | 00093 | | 143,54 |
| | 00001660 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT CUA DE SANBEANMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 14.887,70 | |
| | 00001701 | DEBITO SIOOB - PAGTO COFINS MAI/2024 | 00632 | | 5.253,69 |
| | 00001702 | DEBITO SIOOB - PAGTO PIS MAI/2024 | 00626 | | 1.138,30 |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00001409 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 01624 | | 5.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001660 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT CUA DE SANBEANMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 14.887,70 |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00001649 | DEBITO SICOOB - PAGTO DEPOSITO JUDICIAL PIS EXCLUSÃO BC ISS | 01624 | 79,11 | |
| **00195 - Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS** | | | | | |
| | 00001648 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL EXCLUSÃO BC ISS | 01624 | 365,15 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000477 | Vr ref 082976 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 15,76 |
| | 00001262 | PAGTO NF 82976 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 15,76 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000475 | Vr ref 130671 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,31 |
| | 00001216 | PAGTO NF 130671 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 17,31 | |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00000473 | VR.FAT.CF.NF 000050901 - Real Comércio Ltda | 01130 | | 258,39 |
| **02025 - Copiadora Completa Ltda** | | | | | |
| | 00000474 | Vr ref 020241331 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 00009 | | 1.200,00 |
| **02101 - Maxprint Distribuidora Ltda** | | | | | |
| | 00000476 | VR.FAT.CF.NF 000001633 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 01130 | | 13,90 |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001701 | DEBITO SIOOB - PAGTO COFINS MAI/2024 | 01624 | 5.253,69 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00001702 | DEBITO SIOOB - PAGTO PIS MAI/2024 | 01624 | 1.138,30 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001349 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00001350 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 180,00 | |
| | 00001351 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000473 | VR.FAT.CF.NF 000050901 - Real Comércio Ltda | 00597 | 258,39 | |
| | 00000476 | VR.FAT.CF.NF 000001633 - MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | 13,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000475 | Vr ref 130671 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,31 | |
| | 00000477 | Vr ref 082976 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 15,76 | |
| | 00001275 | PAGTO PARADA DO LANCHE TUPIS CONF COMPROVANTE | 01621 | 16,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00000474 | Vr ref 020241331 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 02025 | 1.200,00 | |
| **00086 - Despesas Condominio / Chaveiro** | | | | | |
| | 00001646 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO BORGES DA COSTA | 01624 | 463,00 | |
| | 00001647 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO BORGES DA COSTA | 01624 | 463,00 | |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00001650 | DEBITO SICOOB - PAGTO DAE CONF COMPROVANTE | 01624 | 143,54 | |
| **DATA : 26/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001217 | PAGTO NF 139281 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,54 |
| | 00001268 | PAGTO NF 21208 ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | | 23,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001352 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00001391 | DEBITO SICOOB - PAGTO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE CONF COMPROVANTE | 00049 | | 411,91 |
| | 00001661 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 6.248,20 | |
| | 00001662 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT COPASA | 01668 | 12.548,09 | |
| | 00001665 | 253APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLICAÇÃO 254 | 00351 | | 25.000,00 |
| **00351 - Sicoob RDC Escal Aplic 254** | | | | | |
| | 00001665 | 253APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLICAÇÃO 254 | 01624 | 25.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00000512 | REF. 202400000000117 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 6.488,59 | |
| | 00000513 | REF. 202400000000118 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 12.674,10 | |
| | 00000514 | REF. 202400000000119 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 11.329,97 | |
| | 00001661 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 6.248,20 |
| | 00001662 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT COPASA | 01624 | | 12.548,09 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00000512 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000117 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 109,54 | |
| | 00000513 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000118 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 213,97 | |
| | 00000514 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000119 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 191,28 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00000512 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000117 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 73,03 | |
| | 00000513 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000118 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 142,65 | |
| | 00000514 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000119 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 127,52 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00000512 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000117 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 219,09 | |
| | 00000513 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000118 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 427,94 | |
| | 00000514 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000119 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 382,55 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000512 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000117 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 47,47 | |
| | 00000513 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000118 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 92,72 | |
| | 00000514 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000119 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 82,89 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00000512 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000117 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 365,14 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000513 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000118 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 713,23 | |
| | 00000514 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000119 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 637,59 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000482 | Vr ref 139281 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| | 00001217 | PAGTO NF 139281 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,54 | |
| **01733 - Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H** | | | | | |
| | 00000480 | Vr ref 005933377 - Consórcio Oper do Transp Col de Pass O. M.B.H | 01041 | | 600,95 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00000481 | Vr ref 000000048 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00009 | | 110,00 |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00000483 | Vr ref 000021208 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 23,00 |
| | 00001268 | PAGTO NF 21208 ALOD RESTAURANTE LTDA | 01621 | 23,00 | |
| **02236 - Panificadora Novo Aarao Reis Ltda** | | | | | |
| | 00000479 | Vr ref 000004486 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02056 | | 37,68 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00000478 | Vr ref 000538964 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001352 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000480 | Vr ref 005933377 - Consórcio Oper do Transp Col de Pass O. M.B.H | 01733 | 600,95 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000479 | Vr ref 000004486 - PANIFICADORA NOVO AARAO REIS LTDA | 02236 | 37,68 | |
| | 00000482 | Vr ref 139281 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| | 00000483 | Vr ref 000021208 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 23,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000478 | Vr ref 000538964 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 100,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00000481 | Vr ref 000000048 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00790 | 110,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001391 | DEBITO SICOOB - PAGTO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE CONF COMPROVANTE | 01624 | 411,91 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00000512 | REF. 202400000000117 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 7.302,86 |
| | 00000513 | REF. 202400000000118 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 14.264,61 |
| | 00000514 | REF. 202400000000119 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 12.751,80 |
| **DATA : 27/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001218 | PAGTO NF 140279 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 38,00 |
| | 00001219 | PAGTO NF 139854 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 16,54 |
| | 00001238 | ´PAGTO NF 216707 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 101,54 |
| | 00001315 | PAGT O NF 790117 VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001353 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.000,00 |
| | 00001410 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 00307 | 7.400,00 | |
| | 00001663 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE GUAXUPE | 01668 | 9.259,69 | |
| | 00001667 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.000,00 |
| | 00001668 | DEBITO SICOOB + PAGTO RECIBO TRANSFACIL | 01041 | | 600,95 |
| | 00001672 | REEMBOLSO PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INDEVIDO CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | 411,84 | |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00001410 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC 226 | 01624 | | 7.400,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00001663 | DEPOSITO SICOOBV - RECEBTO FAT MUNICIPIO DE GUAXUPE | 01624 | | 9.259,69 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000485 | Vr ref 140279 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 38,00 |
| | 00000486 | Vr ref 139854 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| | 00001218 | PAGTO NF 140279 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 38,00 | |
| | 00001219 | PAGTO NF 139854 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 16,54 | |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00000484 | Vr ref 000790117 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 185,65 |
| | 00001315 | PAGT O NF 790117 VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000487 | Vr ref 000216707 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 101,54 |
| | 00001238 | ´PAGTO NF 216707 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 101,54 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001353 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.000,00 | |
| | 00001667 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.000,00 | |
| | 00001672 | REEMBOLSO PIX DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INDEVIDO CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | | 411,84 |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00001668 | DEBITO SICOOB + PAGTO RECIBO TRANSFACIL | 01624 | 600,95 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000485 | Vr ref 140279 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 38,00 | |
| | 00000486 | Vr ref 139854 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| | 00000487 | Vr ref 000216707 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 101,54 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000484 | Vr ref 000790117 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 185,65 | |
| **DATA : 28/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001220 | PAGTO NF 140512 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 17,09 |
| | 00001221 | PAGTO NF 140836 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 25,06 |
| | 00001239 | ´PAGTO NF 018771 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 22,02 |
| | 00001240 | ´PAGTO NF 636928 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 8,72 |
| | 00001276 | PAGTO NF 269687 CARREFOUR COM. IND. LTDA | 02056 | | 33,76 |
| | 00001277 | PAGTO NF 115939 AMERICANAS S/A | 01748 | | 29,98 |
| | 00001304 | PAGT O NF 207732 CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | | 14,90 |
| | 00001316 | PAGTO NF 6753471 POSTO VILA ESTAÇÃO LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00001354 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 900,00 |
| | 00001355 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00001392 | DEBITO SICOOB - PAGTO JEAN DE SOUZA GOMES CONF COMPROVANTE | 00049 | | 66,48 |
| | 00001393 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 251410 KABUM COM ELET S/A | 00531 | | 274,99 |
| | 00001664 | DEBITYO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 264,25 |
| | 00001669 | DEBITO SICOOB + PAGTO RECIBO PASI SEGUROS | 02051 | | 97,00 |
| | 00001670 | DEBITO SICOOB + PAGTO ANTECIPAÇÃO DE FERIAS ALINE RODRIGUES DA SILVA PERIODO AQUISITIBO 10/08/2023 A 09/08/2024 | 00661 | | 1.224,96 |
| | 00001697 | O SICOOB PAGTO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 CSLL RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | multi-débito | | 1.592,90 |
| | 00001698 | O SICOOB PAGTO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 IRPJ RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | multi-débito | | 1.434,86 |
| **01687 - Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE )** | | | | | |
| | 00000488 | VR.FAT.CF.NF 000251410 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01130 | | 274,99 |
| **00531 - Kabum Comercio Eletronico s/a** | | | | | |
| | 00001393 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 251410 KABUM COM ELET S/A | 01624 | 274,99 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000491 | Vr ref 140512 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |
| | 00000492 | Vr ref 140836 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 25,06 |
| | 00001220 | PAGTO NF 140512 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 17,09 | |
| | 00001221 | PAGTO NF 140836 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 25,06 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000493 | Vr ref 000018771 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 22,02 |
| | 00000494 | Vr ref 000636928 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 8,72 |
| | 00001239 | ´PAGTO NF 018771 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 22,02 | |
| | 00001240 | ´PAGTO NF 636928 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 8,72 | |
| **01748 - Americanas S.A** | | | | | |
| | 00000489 | Vr ref 000115939 - Americanas S.A | 02056 | | 29,98 |
| | 00001277 | PAGTO NF 115939 AMERICANAS S/A | 01621 | 29,98 | |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00000490 | VR.FAT.CF.NF 000207732 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 14,90 |
| | 00001304 | PAGT O NF 207732 CASA DO CRIADOR LTDA | 01621 | 14,90 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001670 | DEBITO SICOOB + PAGTO ANTECIPAÇÃO DE FERIAS ALINE RODRIGUES DA SILVA PERIODO AQUISITIBO 10/08/2023 A 09/08/2024 | 01624 | 1.224,96 | |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00001698 | O SICOOB PAGTO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 IRPJ RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | 01624 | 1.054,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00001697 | O SICOOB PAGTO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 CSLL RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | 01624 | 1.170,82 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00001354 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 900,00 | |
| | 00001355 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00000488 | VR.FAT.CF.NF 000251410 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01687 | 274,99 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000490 | VR.FAT.CF.NF 000207732 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 14,90 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00001669 | DEBITO SICOOB + PAGTO RECIBO PASI SEGUROS | 01624 | 97,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000489 | Vr ref 000115939 - Americanas S.A | 01748 | 29,98 | |
| | 00000491 | Vr ref 140512 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| | 00000492 | Vr ref 140836 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 25,06 | |
| | 00000493 | Vr ref 000018771 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 22,02 | |
| | 00000494 | Vr ref 000636928 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 8,72 | |
| | 00001276 | PAGTO NF 269687 CARREFOUR COM. IND. LTDA | 01621 | 33,76 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001316 | PAGTO NF 6753471 POSTO VILA ESTAÇÃO LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00001664 | DEBITYO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 264,25 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001392 | DEBITO SICOOB - PAGTO JEAN DE SOUZA GOMES CONF COMPROVANTE | 01624 | 66,48 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00001697 | O SICOOB PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 CSLL RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | 01624 | 422,08 | |
| | 00001698 | O SICOOB PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCEAMENTO 10680-400.840/20-72 IRPJ RECEITA FINANCEIRA CONSOLIDADO 27/10/2020 | 01624 | 380,20 | |
| **DATA : 29/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001222 | PAGTO NF 141034 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 00540 | | 17,20 |
| | 00001241 | ´PAGTO NF 038806 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 25,44 |
| | 00001305 | PAGT O NF 70951 EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00771 | | 34,90 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00000496 | Vr ref 141034 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,20 |
| | 00001222 | PAGTO NF 141034 PADARIA LISBOA LTDA - ME | 01621 | 17,20 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00000497 | Vr ref 000038806 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 25,44 |
| | 00001241 | ´PAGTO NF 038806 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 25,44 | |
| **00771 - Empreendimentos VIP Ltda** | | | | | |
| | 00000495 | Vr ref 000070951 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 02056 | | 34,90 |
| | 00001305 | PAGT O NF 70951 EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 01621 | 34,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000495 | Vr ref 000070951 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00771 | 34,90 | |
| | 00000496 | Vr ref 141034 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,20 | |
| | 00000497 | Vr ref 000038806 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 25,44 | |
| **DATA : 30/06/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001224 | ´PAGTO NF 212041 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 00564 | | 10,94 |
| | 00001263 | PAGTO NF 91693 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 141,11 |
| | 00001266 | PAGTO NF 134737 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 00715 | | 32,00 |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00000046 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 915,06 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00000500 | Vr ref 091693 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 141,11 |
| | 00001263 | PAGTO NF 91693 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 141,11 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001224 | ´PAGTO NF 212041 DMA DISTRIBUIDORA S/A | 01621 | 10,94 | |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00000498 | Vr ref 000134737 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| | 00001266 | PAGTO NF 134737 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 01621 | 32,00 | |
| **00771 - Empreendimentos VIP Ltda** | | | | | |
| | 00000499 | Vr ref 000172065 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000045 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.369,25 |
| | 00000046 | VR. FGTS Conf folha | multi-débito | | 155,22 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000045 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 992,73 |
| | 00000045 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 3.705,61 |
| | 00000045 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 171,15 |
| | 00000045 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 62,04 | |
| | 00000045 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00000045 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 1.373,78 |
| | 00000046 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 112,54 |
| | 00000046 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 388,06 |
| | 00000046 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 19,40 |
| | 00000046 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 59,35 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000046 | Desconto Inss 13 salario | multi-débito | | 86,16 |
| **00566 - Irrf s/ Folha a Recolher** | | | | | |
| | 00000045 | Desconto IRRF Folha | multi-débito | | 38,16 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00000045 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00000045 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 1.373,78 | |
| | 00000045 | Desconto IRRF Folha | multi-crédito | 38,16 | |
| | 00000045 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 849,26 | |
| | 00000045 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00000045 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.168,00 |
| | 00000045 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 62,04 |
| | 00000045 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 6.824,54 |
| | 00000045 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 3.428,45 |
| | 00000045 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-débito | | 162,05 |
| | 00000045 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 16.954,01 |
| | 00000046 | Desconto Inss 13 salario | multi-crédito | 86,16 | |
| | 00000046 | Vr. Desconto Faltas Conf folha | multi-crédito | 1.761,59 | |
| | 00000046 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 915,06 | |
| | 00000046 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 59,35 |
| | 00000046 | VR DIF. 1/3 AB. FERIAS | multi-débito | | 7,99 |
| | 00000046 | Vr Ferias Vencida | multi-débito | | 1.531,81 |
| | 00000046 | Vr Saldo Salario Mes | multi-débito | | 1.531,81 |
| | 00000046 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 247,31 |
| | 00000046 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 741,94 |
| | 00000046 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 1.000,00 |
| | 00000046 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 210,00 |
| | 00000046 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-débito | | 1.148,86 |
| | 00000046 | VR. PROVISÃO FERIAS | multi-débito | | 23,97 |
| | 00000046 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-débito | | 574,43 |
| | 00000046 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-débito | | 191,48 |
| **00950 - Resultado do Exercicio** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | multi-crédito | 343.622,17 | |
| | 00004939 | Encerramento parcial 06/2024 | multi-débito | | 867.120,60 |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 9.113,95 |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 174,99 |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00000045 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.369,25 | |
| | 00000046 | VR. FGTS Conf folha | multi-crédito | 155,22 | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 4.858,41 |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 4.698,57 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 8.156,35 |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 10.298,15 |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00000045 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00000045 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.168,00 | |
| | 00000045 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 3.428,45 | |
| | 00000045 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-crédito | 162,05 | |
| | 00000045 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 16.954,01 | |
| | 00000046 | VR DIF. 1/3 AB. FERIAS | multi-crédito | 7,99 | |
| | 00000046 | Vr Ferias Vencida | multi-crédito | 1.531,81 | |
| | 00000046 | Vr Saldo Salario Mes | multi-crédito | 1.531,81 | |
| | 00000046 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 210,00 | |
| | 00000046 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-crédito | 1.148,86 | |
| | 00000046 | VR. PROVISÃO FERIAS | multi-crédito | 23,97 | |
| | 00000046 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-crédito | 191,48 | |
| | 00000046 | Vr. Desconto Faltas Conf folha | multi-débito | | 1.761,59 |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 86.016,19 |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 14.733,00 |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 22.321,31 |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000045 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 849,26 |
| | 00004939 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | 1.138,74 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 16.398,00 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00000045 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 6.824,54 | |
| | 00000046 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 1.000,00 | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 24.697,29 |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 1.558,43 |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 1.128,26 |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 2.142,29 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00000498 | Vr ref 000134737 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| | 00000500 | Vr ref 091693 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 141,11 | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 10.521,12 |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 375,00 |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 3.200,00 |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00000046 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 247,31 | |
| | 00000046 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 741,94 | |
| | 00000046 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-crédito | 574,43 | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 3.357,35 |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00000499 | Vr ref 000172065 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00771 | 100,00 | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 4.967,01 |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00000045 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 992,73 | |
| | 00000045 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 3.705,61 | |
| | 00000045 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 171,15 | |
| | 00000046 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 112,54 | |
| | 00000046 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 388,06 | |
| | 00000046 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 19,40 | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 17.123,29 |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 739,77 |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 1.960,61 |
| **00004 - Estacionamento / Pedagio** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 611,20 |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 10.545,69 |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 2.779,54 |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 3.306,60 |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 124,62 |
| **00016 - Cartorios e Emonumentos** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 316,82 |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 12.445,04 |
| **00065 - IPVA / TAxa Licenciamento** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 1.681,20 |
| **00086 - Despesas Condominio / Chaveiro** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 926,00 |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 8.459,04 |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 143,54 |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 413,97 |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 2.391,56 |
| **01212 - Multas p/ Infrações Fiscais** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 960,85 |
| **01214 - Multas p/ Infrações de transito** | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | 00950 | | 260,32 |
| **01695 - Provisão Irpj - IRPJ** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | | 00950 | | 25.964,95 |
| **01703 - Provisão CsII - CSLL** | | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | | 00950 | | 17.359,90 |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | | |
| | 00004939 | Encerramento parcial 06/2024 | | 00950 | 854.217,97 | |
| **01361 - ( - ) COFINS** | | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | | 00950 | | 5.253,69 |
| **01407 - ( - ) PIS** | | | | | | |
| | 00004938 | Encerramento parcial 06/2024 | | 00950 | | 1.138,30 |
| **01442 - Desconto Obtidos** | | | | | | |
| | 00004939 | Encerramento parcial 06/2024 | | 00950 | 2,70 | |
| **01459 - Recuperação de Despesas** | | | | | | |
| | 00004939 | Encerramento parcial 06/2024 | | 00950 | 11.761,19 | |
| | | | 422 | LANCTOS DO MES | 2.244.137,46 | 2.244.137,46 |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1 | ATIVO | 9.159.876,45 D | 2.003.784,45 | 1.764.423,37 | 9.399.237,53 D |
| 00023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.486.274,90 D | 2.003.784,45 | 1.764.423,37 | 8.725.635,98 D |
| 00017 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 8.486.274,90 D | 2.003.784,45 | 1.764.423,37 | 8.725.635,98 D |
| 00030 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.696.813,20 D | 0,00 | 12.077,28 | 1.684.735,92 D |
| 01621 | 1.1.1.01.0001 | Caixa | 1.696.813,20 D | 0,00 | 12.077,28 | 1.684.735,92 D |
| 00046 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 652.046,41 C | 882.321,59 | 879.481,13 | 649.205,95 C |
| 01624 | 1.1.1.02.0002 | Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6 | 23.553,73 D | 882.321,59 | 879.481,13 | 26.394,19 D |
| 01627 | 1.1.1.02.0004 | Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4 | 675.600,14 C | 0,00 | 0,00 | 675.600,14 C |
| 00069 | 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.655.085,07 D | 216.000,00 | 414.389,11 | 2.456.695,96 D |
| 00139 | 1.1.1.04.0015 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 103 | 34.055,80 D | 0,00 | 0,00 | 34.055,80 D |
| 00145 | 1.1.1.04.0021 | Sicoob RDC Escal. CDI Aplic 87 | 1.755,28 C | 0,00 | 0,00 | 1.755,28 C |
| 00177 | 1.1.1.04.0044 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic 125 | 883,00 D | 0,00 | 0,00 | 883,00 D |
| 00207 | 1.1.1.04.0057 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 138 | 567,96 C | 0,00 | 0,00 | 567,96 C |
| 00208 | 1.1.1.04.0058 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 139 | 628,24 C | 0,00 | 0,00 | 628,24 C |
| 00209 | 1.1.1.04.0059 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 140 | 928,60 C | 0,00 | 0,00 | 928,60 C |
| 00210 | 1.1.1.04.0060 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 141 | 2.013,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.013,84 C |
| 00211 | 1.1.1.04.0061 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 142 | 502,08 C | 0,00 | 0,00 | 502,08 C |
| 00212 | 1.1.1.04.0062 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 143 | 2.458,53 C | 0,00 | 0,00 | 2.458,53 C |
| 00213 | 1.1.1.04.0063 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 144 | 476,40 C | 0,00 | 0,00 | 476,40 C |
| 00214 | 1.1.1.04.0064 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 145 | 6.409,70 C | 0,00 | 0,00 | 6.409,70 C |
| 00215 | 1.1.1.04.0065 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 146 | 2.354,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.354,60 C |
| 00216 | 1.1.1.04.0066 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 147 | 1.673,32 C | 0,00 | 0,00 | 1.673,32 C |
| 00217 | 1.1.1.04.0067 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 148 | 2.541,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.541,34 C |
| 00218 | 1.1.1.04.0068 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 149 | 2.383,02 C | 0,00 | 0,00 | 2.383,02 C |
| 00226 | 1.1.1.04.0069 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 151 | 1.188,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.188,92 C |
| 00230 | 1.1.1.04.0070 | Sicoob RDC Scal CDI Aplic 152 | 4.175,52 C | 0,00 | 0,00 | 4.175,52 C |
| 00231 | 1.1.1.04.0071 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 153 | 2.154,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.154,62 C |
| 00232 | 1.1.1.04.0072 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 154 | 2.484,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.484,28 C |
| 00233 | 1.1.1.04.0073 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 155 | 5.041,30 C | 0,00 | 0,00 | 5.041,30 C |
| 00234 | 1.1.1.04.0074 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 156 | 2.042,76 C | 0,00 | 0,00 | 2.042,76 C |
| 00235 | 1.1.1.04.0075 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 157 | 10.698,40 C | 0,00 | 0,00 | 10.698,40 C |
| 00242 | 1.1.1.04.0077 | Sicoob Rdc escal CDI Aplic 168 | 909,90 D | 0,00 | 0,00 | 909,90 D |
| 00243 | 1.1.1.04.0078 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 169 | 1.133,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.133,64 D |
| 00244 | 1.1.1.04.0079 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 170 | 772,64 D | 0,00 | 0,00 | 772,64 D |
| 00245 | 1.1.1.04.0080 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 171 | 382,46 D | 0,00 | 0,00 | 382,46 D |
| 00246 | 1.1.1.04.0081 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 172 | 467,92 D | 0,00 | 0,00 | 467,92 D |
| 00255 | 1.1.1.04.0086 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 163 | 2.449,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.449,48 C |
| 00258 | 1.1.1.04.0089 | Sicoob RDC Escal. CDI Aplic. 166 | 405,00 D | 0,00 | 0,00 | 405,00 D |
| 00260 | 1.1.1.04.0090 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 167 | 900,03 D | 0,00 | 0,00 | 900,03 D |
| 00262 | 1.1.1.04.0091 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 173 | 210,36 D | 0,00 | 0,00 | 210,36 D |
| 00263 | 1.1.1.04.0092 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 174 | 154,82 D | 0,00 | 0,00 | 154,82 D |
| 00264 | 1.1.1.04.0093 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 175 | 7.935,12 D | 0,00 | 0,00 | 7.935,12 D |
| 00265 | 1.1.1.04.0094 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 176 | 953,42 C | 0,00 | 0,00 | 953,42 C |
| 00266 | 1.1.1.04.0095 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 177 | 941,50 C | 0,00 | 0,00 | 941,50 C |
| 00267 | 1.1.1.04.0096 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 178 | 28.188,90 C | 0,00 | 0,00 | 28.188,90 C |
| 00268 | 1.1.1.04.0097 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 179 | 1.515,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.515,92 C |
| 00270 | 1.1.1.04.0098 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 180 | 2.139,24 C | 0,00 | 0,00 | 2.139,24 C |
| 00271 | 1.1.1.04.0099 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 181 | 1.792,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.792,84 C |
| 00272 | 1.1.1.04.0100 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 182 | 5.937,86 C | 0,00 | 0,00 | 5.937,86 C |
| 00273 | 1.1.1.04.0101 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 183 | 687,38 C | 0,00 | 0,00 | 687,38 C |
| 00274 | 1.1.1.04.0102 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 184 | 6.352,84 C | 0,00 | 0,00 | 6.352,84 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00275 | 1.1.1.04.0103 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 185 | 8.346,32 C | 0,00 | 0,00 | 8.346,32 C |
| 00276 | 1.1.1.04.0104 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 186 | 3.484,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.484,98 C |
| 00277 | 1.1.1.04.0105 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 188 | 5.446,12 C | 0,00 | 0,00 | 5.446,12 C |
| 00278 | 1.1.1.04.0106 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 187 | 507,80 C | 0,00 | 0,00 | 507,80 C |
| 00279 | 1.1.1.04.0107 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 189 | 2.330,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.330,34 C |
| 00280 | 1.1.1.04.0108 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 190 | 1.170,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.170,44 C |
| 00281 | 1.1.1.04.0109 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 191 | 3.200,32 C | 0,00 | 0,00 | 3.200,32 C |
| 00283 | 1.1.1.04.0110 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 192 | 3.721,40 C | 0,00 | 0,00 | 3.721,40 C |
| 00284 | 1.1.1.04.0111 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 193 | 1.251,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.251,92 C |
| 00285 | 1.1.1.04.0112 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 194 | 5.567,46 C | 0,00 | 0,00 | 5.567,46 C |
| 00286 | 1.1.1.04.0113 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 195 | 7.180,50 C | 0,00 | 0,00 | 7.180,50 C |
| 00329 | 1.1.1.04.0116 | Sicoob Aplicação RDC nº 235 | 46.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 D |
| 00335 | 1.1.1.04.0118 | Sicoob Aplicação RDC nº 238 | 118.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 D |
| 00336 | 1.1.1.04.0119 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208 | 3.682,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.682,00 D |
| 00348 | 1.1.1.04.0120 | Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243 | 19.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 00350 | 1.1.1.04.0121 | Sicoob RDC Escal CDI Aokuc 253 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00351 | 1.1.1.04.0122 | Sicoob RDC Escal Aplic 254 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 00357 | 1.1.1.04.0123 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 16.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 00358 | 1.1.1.04.0124 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 26.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 D |
| 00359 | 1.1.1.04.0125 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 52.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 D |
| 00362 | 1.1.1.04.0126 | Aplicação RDC Sicoob aplic 251 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 00363 | 1.1.1.04.0127 | Aplicação RDC Sicoob aplic 252 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 00225 | 1.1.1.04.0150 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 150 | 2.482,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.482,22 C |
| 00292 | 1.1.1.04.0197 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 197 | 7.626,46 C | 0,00 | 0,00 | 7.626,46 C |
| 00288 | 1.1.1.04.0198 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 198 | 4.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 C |
| 00289 | 1.1.1.04.0199 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 199 | 7.271,62 C | 0,00 | 0,00 | 7.271,62 C |
| 00290 | 1.1.1.04.0200 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 200 | 3.734,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.734,64 C |
| 00311 | 1.1.1.04.0201 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 201 | 94.262,30 C | 0,00 | 0,00 | 94.262,30 C |
| 00224 | 1.1.1.04.0202 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 202 | 13.484,60 C | 0,00 | 0,00 | 13.484,60 C |
| 00312 | 1.1.1.04.0203 | Sicoob Aplcação RDC Aplic 203 | 2.407,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.407,28 C |
| 00314 | 1.1.1.04.0204 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 204 | 12.023,59 D | 0,00 | 0,00 | 12.023,59 D |
| 00315 | 1.1.1.04.0205 | Sicoob Aplicação RDC Apli 205 | 53.216,05 D | 0,00 | 0,00 | 53.216,05 D |
| 00317 | 1.1.1.04.0206 | Sicoob Aplicação RDC Apli 207 | 12.708,86 C | 0,00 | 0,00 | 12.708,86 C |
| 00318 | 1.1.1.04.0207 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 206 | 2.842,10 C | 0,00 | 0,00 | 2.842,10 C |
| 00338 | 1.1.1.04.0209 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209 | 33.175,94 D | 0,00 | 0,00 | 33.175,94 D |
| 00339 | 1.1.1.04.0210 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210 | 27.627,48 D | 0,00 | 0,00 | 27.627,48 D |
| 00340 | 1.1.1.04.0212 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212 | 6.486,67 C | 0,00 | 0,00 | 6.486,67 C |
| 00293 | 1.1.1.04.0213 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213 | 126.837,16 D | 0,00 | 0,00 | 126.837,16 D |
| 00294 | 1.1.1.04.0214 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214 | 32.400,07 D | 0,00 | 0,00 | 32.400,07 D |
| 00295 | 1.1.1.04.0215 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215 | 71.652,90 D | 0,00 | 0,00 | 71.652,90 D |
| 00300 | 1.1.1.04.0216 | Sicoob RDC Esca lCDI Aplic 216 | 11.081,63 D | 0,00 | 0,00 | 11.081,63 D |
| 00297 | 1.1.1.04.0217 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 53.530,00 D | 0,00 | 15.428,79 | 38.101,21 D |
| 00298 | 1.1.1.04.0218 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218 | 46.000,00 D | 0,00 | 24.665,69 | 21.334,31 D |
| 00299 | 1.1.1.04.0219 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219 | 34.000,00 D | 0,00 | 18.226,65 | 15.773,35 D |
| 00301 | 1.1.1.04.0220 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220 | 136.000,00 D | 0,00 | 44.515,71 | 91.484,29 D |
| 00302 | 1.1.1.04.0221 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221 | 36.000,00 D | 0,00 | 19.226,98 | 16.773,02 D |
| 00303 | 1.1.1.04.0222 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222 | 138.000,00 D | 0,00 | 74.744,13 | 63.255,87 D |
| 00304 | 1.1.1.04.0223 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223 | 180.000,00 D | 0,00 | 96.271,84 | 83.728,16 D |
| 00305 | 1.1.1.04.0224 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224 | 43.000,00 D | 0,00 | 23.094,96 | 19.905,04 D |
| 00306 | 1.1.1.04.0225 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225 | 79.000,00 D | 0,00 | 42.284,36 | 36.715,64 D |
| 00307 | 1.1.1.04.0226 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226 | 87.000,00 D | 0,00 | 27.930,00 | 59.070,00 D |
| 00308 | 1.1.1.04.0227 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227 | 26.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00319 | 1.1.1.04.0228 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 228 | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 00321 | 1.1.1.04.0229 | Sicoob RDC Aplicação 229 | 58.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 D |
| 00322 | 1.1.1.04.0230 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 230 | 39.800,00 D | 0,00 | 28.000,00 | 11.800,00 D |
| 00323 | 1.1.1.04.0231 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 231 | 66.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 D |
| 00326 | 1.1.1.04.0232 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 232 | 330.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 D |
| 00325 | 1.1.1.04.0233 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 233 | 32.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 00327 | 1.1.1.04.0234 | Sicoob Aplicação RDC 234 | 56.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 D |
| 00330 | 1.1.1.04.0236 | Sicoob RDC Aplic 236 | 184.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 184.600,00 D |
| 00331 | 1.1.1.04.0237 | Sicoob Aplic RDC nº 237 | 57.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 D |
| 00333 | 1.1.1.04.0239 | Sicoob Aplicação RDC nº 239 | 260.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 D |
| 00334 | 1.1.1.04.0240 | Sicoob Aplicação RDC nº 240 | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 00346 | 1.1.1.04.0241 | Sicoob RDC Escal nº 241 | 55.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 00347 | 1.1.1.04.0242 | Sicoob Aplic RDC Escal nº 242 | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 00343 | 1.1.1.04.0244 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244 | 54.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 D |
| 00356 | 1.1.1.04.0245 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00360 | 1.1.1.04.0249 | Sicoob RDC Escal CDI Aol 249 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 00361 | 1.1.1.04.0250 | Aplicação RDC Sicoob aplic 250 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 D |
| 00075 | 1.1.1.05 | CLIENTES A RECEBER | 3.997.084,60 D | 786.481,07 | 456.259,56 | 4.327.306,11 D |
| 01668 | 1.1.1.05.0002 | Cliente Diversos | 4.497.871,62 D | 786.481,07 | 456.259,56 | 4.828.093,13 D |
| 01671 | 1.1.1.05.0005 | Vila Cemig/Alta das Antenas-ct.sc174/11 | 81.726,35 C | 0,00 | 0,00 | 81.726,35 C |
| 01673 | 1.1.1.05.0006 | Fundo Municipal de Habitação popular | 419.060,67 C | 0,00 | 0,00 | 419.060,67 C |
| 00164 | 1.1.1.08 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 695.191,48 D | 67.736,90 | 0,00 | 762.928,38 D |
| 01637 | 1.1.1.08.0001 | I.Renda Retido Faturamento | 241.879,99 D | 29.837,55 | 0,00 | 271.717,54 D |
| 02002 | 1.1.1.08.0002 | CSLL a Recuperar | 36.981,17 D | 2.620,31 | 0,00 | 39.601,48 D |
| 02003 | 1.1.1.08.0003 | Cofins a Recuperar | 97.440,25 D | 7.860,90 | 0,00 | 105.301,15 D |
| 02004 | 1.1.1.08.0004 | PIS a Recuperar | 21.112,07 D | 1.703,22 | 0,00 | 22.815,29 D |
| 02005 | 1.1.1.08.0005 | ISS a Recuperar | 279.442,98 D | 25.714,92 | 0,00 | 305.157,90 D |
| 01638 | 1.1.1.08.0006 | i.Renda Retido Rec.Financeira | 496,90 D | 0,00 | 0,00 | 496,90 D |
| 00066 | 1.1.1.08.0007 | Inss a recuperar | 17.838,12 D | 0,00 | 0,00 | 17.838,12 D |
| 00020 | 1.1.1.10 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 11.645,02 D | 0,00 | 2.216,29 | 9.428,73 D |
| 00021 | 1.1.1.10.0001 | Adiantamento de Ferias | 13.000,88 C | 0,00 | 2.216,29 | 15.217,17 C |
| 00022 | 1.1.1.10.0002 | Adiantamento 13º Salario | 26.645,90 D | 0,00 | 0,00 | 26.645,90 D |
| 00024 | 1.1.1.10.0003 | Adiantamento Salário | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 00193 | 1.1.1.11 | OUTROS ATIVOS | 82.501,94 D | 51.244,89 | 0,00 | 133.746,83 D |
| 00202 | 1.1.1.11.0001 | Tributos Federais Pago a Maior | 2.388,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.388,88 D |
| 00194 | 1.1.1.11.0002 | Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC | 2.964,10 D | 221,69 | 0,00 | 3.185,79 D |
| 00204 | 1.1.1.11.0003 | Adiantamento Fornecedores | 3.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 D |
| 00248 | 1.1.1.11.0004 | Valores a Identificar | 57.363,56 D | 50.000,00 | 0,00 | 107.363,56 D |
| 00195 | 1.1.1.11.0005 | Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS | 13.845,40 D | 1.023,20 | 0,00 | 14.868,60 D |
| 00229 | 1.1.1.11.0007 | Cauções Diversas | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 00028 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 673.601,55 D | 0,00 | 0,00 | 673.601,55 D |
| 00029 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 673.601,55 D | 0,00 | 0,00 | 673.601,55 D |
| 00031 | 1.3.2.01 | DIREITO DE USO | 882,70 D | 0,00 | 0,00 | 882,70 D |
| 00032 | 1.3.2.01.0001 | Direito de Uso | 882,70 D | 0,00 | 0,00 | 882,70 D |
| 00033 | 1.3.2.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 108.404,87 D | 0,00 | 0,00 | 108.404,87 D |
| 00036 | 1.3.2.02.0001 | Máquinas e Equipamentos | 108.404,87 D | 0,00 | 0,00 | 108.404,87 D |
| 00034 | 1.3.2.03 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 60.315,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.315,02 D |
| 00037 | 1.3.2.03.0001 | Móveis e Utensilios | 60.315,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.315,02 D |
| 00035 | 1.3.2.04 | Veiculos | 462.488,10 D | 0,00 | 0,00 | 462.488,10 D |
| 00038 | 1.3.2.04.0001 | Veiculos | 462.488,10 D | 0,00 | 0,00 | 462.488,10 D |
| 00042 | 1.3.2.05 | COMPUTADORES | 41.510,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.510,86 D |
| 00043 | 1.3.2.05.0001 | Computadores e Perifericos | 41.510,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.510,86 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 2 | PASSIVO | 9.159.876,45 C | 812.461,02 | 1.051.822,10 | 9.399.237,53 C |
| 00490 | 2.1 | CIRCULANTE | 278.280,41 C | 198.890,26 | 184.089,76 | 263.479,91 C |
| 00483 | 2.1.1 | EXIGÍVEL | 236.249,33 C | 192.216,82 | 184.089,76 | 228.122,27 C |
| 00508 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 391.167,30 C | 26.857,75 | 34.170,95 | 398.480,50 C |
| 00077 | 2.1.1.01.0016 | Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 1.042,32 C | 646,40 | 651,60 | 1.047,52 C |
| 00111 | 2.1.1.01.0030 | PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda | 240,18 C | 0,00 | 0,00 | 240,18 C |
| 00018 | 2.1.1.01.0031 | Dac Comercial Ltda | 1.002,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.002,11 C |
| 01663 | 2.1.1.01.0044 | Felipe Ansaloni Soc Individual de Advocacia | 19.369,38 D | 0,00 | 0,00 | 19.369,38 D |
| 01665 | 2.1.1.01.0046 | Plug Soluções em Impressão Eireli | 170,00 C | 0,00 | 85,00 | 255,00 C |
| 01667 | 2.1.1.01.0047 | Coml de Ferram e Prod Indust Ltda | 800,00 C | 0,00 | 0,00 | 800,00 C |
| 00515 | 2.1.1.01.0048 | Jean de Souza Gomes 106.529.356-99 | 1.126,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 C |
| 00519 | 2.1.1.01.0052 | Domine Informatica Ltda | 2.400,00 C | 0,00 | 840,00 | 3.240,00 C |
| 00522 | 2.1.1.01.0054 | Itaparica Praia Hotel Ltda | 3.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 C |
| 01677 | 2.1.1.01.0062 | ERM Contabilidade Ltda | 5.896,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.896,00 C |
| 01678 | 2.1.1.01.0063 | Buzato & Malafatte Ltda | 2.985,96 C | 347,50 | 117,50 | 2.755,96 C |
| 01685 | 2.1.1.01.0070 | Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 822,00 D | 0,00 | 0,00 | 822,00 D |
| 01687 | 2.1.1.01.0072 | Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE ) | 10.339,06 C | 894,15 | 1.169,14 | 10.614,05 C |
| 01689 | 2.1.1.01.0074 | Task Software Ltda | 441,60 D | 0,00 | 0,00 | 441,60 D |
| 00531 | 2.1.1.01.0081 | Kabum Comercio Eletronico s/a | 1.388,68 D | 274,99 | 0,00 | 1.663,67 D |
| 00532 | 2.1.1.01.0082 | Suzano S/A | 451,87 C | 0,00 | 0,00 | 451,87 C |
| 00536 | 2.1.1.01.0086 | Bar Rest. Morro dos Tupis Ltda | 1.701,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 C |
| 00538 | 2.1.1.01.0087 | Organização Verdemar Ltda | 16.307,93 C | 707,58 | 2.132,09 | 17.732,44 C |
| 00539 | 2.1.1.01.0088 | Comercial Dahana Ltda | 0,00 | 404,34 | 404,34 | 0,00 |
| 00540 | 2.1.1.01.0089 | Padaria Lisboa Ltda - ME | 8.865,92 C | 539,69 | 1.169,64 | 9.495,87 C |
| 00542 | 2.1.1.01.0091 | Carrefour Com. Industria Ltda | 33.329,38 C | 0,00 | 1.085,46 | 34.414,84 C |
| 00544 | 2.1.1.01.0092 | Rodosnack  Minasgrill Lanch Rest | 24,50 C | 0,00 | 0,00 | 24,50 C |
| 00553 | 2.1.1.01.0100 | Posto Ponte Nova Ltda | 250,00 C | 0,00 | 100,00 | 350,00 C |
| 00554 | 2.1.1.01.0101 | Auto Posto Rio Branco Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00555 | 2.1.1.01.0102 | Posto CJ Ltda | 1.030,38 C | 0,00 | 130,00 | 1.160,38 C |
| 00557 | 2.1.1.01.0104 | Vif Comercio de Combustíveis Ltda | 8.859,66 C | 403,16 | 908,42 | 9.364,92 C |
| 00558 | 2.1.1.01.0105 | Posto Mustang Ltda | 3.106,53 C | 100,00 | 360,00 | 3.366,53 C |
| 00559 | 2.1.1.01.0106 | Posto Nova Minas Eireli | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00561 | 2.1.1.01.0108 | Posto Pio XII Ltda | 5.540,40 C | 293,33 | 670,80 | 5.917,87 C |
| 00562 | 2.1.1.01.0109 | Auto Posto Renzo Ltda | 676,59 C | 0,00 | 0,00 | 676,59 C |
| 00563 | 2.1.1.01.0110 | Posto Riegert Ltda | 926,70 C | 0,00 | 50,00 | 976,70 C |
| 00564 | 2.1.1.01.0111 | DMA Distribuidora S/A | 9.588,79 C | 736,49 | 2.123,45 | 10.975,75 C |
| 00565 | 2.1.1.01.0112 | Drogaria Araujo S/A | 2.610,64 C | 19,43 | 257,66 | 2.848,87 C |
| 00190 | 2.1.1.01.0120 | Arcos Dourados Com. Alimentos S/A | 851,90 C | 0,00 | 0,00 | 851,90 C |
| 01696 | 2.1.1.01.0129 | Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem | 141,62 D | 89,87 | 784,87 | 553,38 C |
| 01702 | 2.1.1.01.0135 | Posto Lourdes Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01704 | 2.1.1.01.0136 | Posto de Combustivel Centro Sul | 510,00 C | 100,00 | 150,00 | 560,00 C |
| 01705 | 2.1.1.01.0137 | Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 446,54 C | 0,00 | 0,00 | 446,54 C |
| 01709 | 2.1.1.01.0141 | Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 194,40 C | 0,00 | 0,00 | 194,40 C |
| 01710 | 2.1.1.01.0142 | Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 23.090,00 C | 1.610,00 | 0,00 | 21.480,00 C |
| 01713 | 2.1.1.01.0145 | CVMS Restaurante Eireli | 213,80 C | 0,00 | 0,00 | 213,80 C |
| 01716 | 2.1.1.01.0148 | F&L Empreendimentos Comerciais Ltda | 52,00 C | 0,00 | 0,00 | 52,00 C |
| 01717 | 2.1.1.01.0149 | Posto Piraja Limitada | 899,98 C | 0,00 | 50,00 | 949,98 C |
| 01718 | 2.1.1.01.0150 | Posto Ponteio Ltda | 743,16 C | 0,00 | 0,00 | 743,16 C |
| 01720 | 2.1.1.01.0152 | Auto Posto Vale Verde Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 01722 | 2.1.1.01.0154 | Posto Caxuxa Barril Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00578 | 2.1.1.01.0159 | Vaquinha da Nevada Ltda - EPP | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01730 | 2.1.1.01.0171 | Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes ltda | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 C |
| 00586 | 2.1.1.01.0173 | Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 30.557,44 C | 0,00 | 0,00 | 30.557,44 C |
| 00588 | 2.1.1.01.0175 | Victory Alimentos Gov Valadares | 98,80 C | 0,00 | 0,00 | 98,80 C |
| 00590 | 2.1.1.01.0176 | Liberdade Combustiveis Ltda | 669,54 C | 0,00 | 200,00 | 869,54 C |
| 00597 | 2.1.1.01.0183 | Real Comércio Ltda | 4.261,12 C | 701,73 | 739,36 | 4.298,75 C |
| 00604 | 2.1.1.01.0190 | Loja Eletrica Ltda | 99,70 C | 0,00 | 0,00 | 99,70 C |
| 00613 | 2.1.1.01.0199 | Emporio Lanchonete Centro Sul | 83,00 C | 0,00 | 0,00 | 83,00 C |
| 00615 | 2.1.1.01.0201 | Maxi Tintas Ltda | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |
| 00623 | 2.1.1.01.0210 | Pamonharia Lanchonete Valley | 40,00 C | 0,00 | 0,00 | 40,00 C |
| 00633 | 2.1.1.01.0217 | Ri - Happy Brinquedos S/A | 531,88 C | 0,00 | 49,99 | 581,87 C |
| 00634 | 2.1.1.01.0218 | Canal Eletronica Telecomunicações Ltda | 16,00 C | 0,00 | 35,00 | 51,00 C |
| 00649 | 2.1.1.01.0233 | Francisco Carlos Gonzaga Reis | 819,00 C | 0,00 | 0,00 | 819,00 C |
| 00654 | 2.1.1.01.0238 | Posto Fenix Estoril Ltda | 387,28 C | 0,00 | 0,00 | 387,28 C |
| 01733 | 2.1.1.01.0245 | Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H | 5.397,44 C | 0,00 | 600,95 | 5.998,39 C |
| 01734 | 2.1.1.01.0246 | J.W. Cópias Ltda | 506,00 C | 63,80 | 63,80 | 506,00 C |
| 01745 | 2.1.1.01.0257 | Hiper Carijós Ltda | 42,94 C | 0,00 | 0,00 | 42,94 C |
| 01746 | 2.1.1.01.0258 | Dia Brasil Sociedade Ltda | 38,84 C | 0,00 | 0,00 | 38,84 C |
| 01748 | 2.1.1.01.0260 | Americanas S.A | 854,78 C | 29,98 | 29,98 | 854,78 C |
| 01751 | 2.1.1.01.0263 | Supermercado Coelho Diniz Eireli | 588,70 C | 0,00 | 0,00 | 588,70 C |
| 01755 | 2.1.1.01.0267 | VC Comércio e Serviços Ltda | 131,00 C | 0,00 | 0,00 | 131,00 C |
| 01758 | 2.1.1.01.0270 | Marilene Martins ME | 869,52 C | 90,00 | 90,00 | 869,52 C |
| 01761 | 2.1.1.01.0273 | Drogaria e Perf Americanas Ltda | 175,46 C | 0,00 | 0,00 | 175,46 C |
| 01764 | 2.1.1.01.0276 | Boulangerie Vila Velha Ltda | 322,56 C | 0,00 | 0,00 | 322,56 C |
| 01767 | 2.1.1.01.0279 | Auto Posto Perine Eireli | 195,00 C | 0,00 | 0,00 | 195,00 C |
| 01776 | 2.1.1.01.0291 | Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 3.334,92 C | 234,28 | 536,14 | 3.636,78 C |
| 00672 | 2.1.1.01.0297 | Relojoaria Eletronica Motta Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 00674 | 2.1.1.01.0299 | Pedro Cine Foto Ltda | 19,20 C | 95,20 | 95,20 | 19,20 C |
| 00678 | 2.1.1.01.0303 | Oba Supermercados Ltda | 247,48 C | 0,00 | 0,00 | 247,48 C |
| 00680 | 2.1.1.01.0306 | Alessandro Foletto Neves | 130,50 C | 0,00 | 0,00 | 130,50 C |
| 00681 | 2.1.1.01.0307 | Artes Papelaria Ideal Ltda | 1.083,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.083,50 C |
| 01781 | 2.1.1.01.0313 | Pastelinho Lanches Ltda | 280,00 C | 0,00 | 0,00 | 280,00 C |
| 01793 | 2.1.1.01.0325 | Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 7.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.016,00 D |
| 01799 | 2.1.1.01.0331 | Empreendimentos Souza Eireli | 2.598,68 C | 0,00 | 0,00 | 2.598,68 C |
| 01810 | 2.1.1.01.0342 | Homeopatia Chamomilla Ltda | 370,50 C | 0,00 | 0,00 | 370,50 C |
| 01816 | 2.1.1.01.0348 | Prepare Alimentos e Bebidas Ltda | 349,36 C | 0,00 | 0,00 | 349,36 C |
| 01826 | 2.1.1.01.0358 | Rodosnack Marfim lanchonete e restaurante Eireli | 533,58 C | 0,00 | 0,00 | 533,58 C |
| 01829 | 2.1.1.01.0361 | Supermercado e Padaria Bom De Mais Ltda | 79,92 C | 0,00 | 0,00 | 79,92 C |
| 01833 | 2.1.1.01.0365 | Gonzaga e Reis Com Ltda | 380,44 C | 0,00 | 0,00 | 380,44 C |
| 01836 | 2.1.1.01.0368 | Comercial Dias Vieira Ltda | 400,00 C | 0,00 | 100,00 | 500,00 C |
| 01842 | 2.1.1.01.0374 | Nacib Carvalho Helal | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00689 | 2.1.1.01.0387 | Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda | 23,00 C | 0,00 | 0,00 | 23,00 C |
| 00692 | 2.1.1.01.0389 | Hiper Opa Ltda | 0,00 | 0,00 | 35,92 | 35,92 C |
| 00699 | 2.1.1.01.0396 | Expressa Gula Restaurante Lanch. Ltda | 82,20 C | 0,00 | 0,00 | 82,20 C |
| 00700 | 2.1.1.01.0397 | Nathalia Prates Papelaria e Presentes Ltda | 67,60 C | 0,00 | 0,00 | 67,60 C |
| 00715 | 2.1.1.01.0412 | Hotelaria Accor Brasil S/A | 2.188,00 C | 128,00 | 192,00 | 2.252,00 C |
| 01856 | 2.1.1.01.0419 | Realmar Distribuidora Ltda | 41,52 C | 0,00 | 0,00 | 41,52 C |
| 01857 | 2.1.1.01.0420 | Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante | 51,00 C | 0,00 | 63,40 | 114,40 C |
| 00720 | 2.1.1.01.0428 | SP Presentes e Utilidades Ltda | 33,96 C | 0,00 | 0,00 | 33,96 C |
| 00722 | 2.1.1.01.0430 | Distribuidora Triangulo Ltda | 0,00 | 0,00 | 47,13 | 47,13 C |
| 00723 | 2.1.1.01.0431 | Maria Celia Peixoto | 196,20 C | 0,00 | 0,00 | 196,20 C |
| 00724 | 2.1.1.01.0432 | Show Carnes Ltda | 955,38 C | 320,16 | 394,61 | 1.029,83 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00725 | 2.1.1.01.0433 | Sebastiana Verlique de Oliveira 54270065672 | 1.491,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.491,44 C |
| 00239 | 2.1.1.01.0460 | International Meal Company Alimentação SA | 27,80 C | 0,00 | 0,00 | 27,80 C |
| 00747 | 2.1.1.01.0468 | Posto Rodrigues Macedo Ltda | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00748 | 2.1.1.01.0472 | Lojas Renner S/A | 79,80 C | 0,00 | 0,00 | 79,80 C |
| 00750 | 2.1.1.01.0474 | Amil Assist Medica Internacional S/A | 16.950,38 C | 4.341,08 | 2.125,22 | 14.734,52 C |
| 00754 | 2.1.1.01.0475 | João Jorge Damasceno | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 00755 | 2.1.1.01.0476 | Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 00758 | 2.1.1.01.0479 | Comercial Eletronica Curitiba Ltda | 122,30 C | 0,00 | 0,00 | 122,30 C |
| 01874 | 2.1.1.01.0482 | Fios Petropolis Ltda | 9,80 C | 0,00 | 97,34 | 107,14 C |
| 00764 | 2.1.1.01.0488 | Ki sabor da Roça Ltda | 143,96 C | 0,00 | 0,00 | 143,96 C |
| 00765 | 2.1.1.01.0489 | Cinemaqui Video Locadora Ltda - ME | 378,40 C | 0,00 | 0,00 | 378,40 C |
| 00769 | 2.1.1.01.0493 | Posto Grajau Ltda | 540,00 C | 0,00 | 0,00 | 540,00 C |
| 00770 | 2.1.1.01.0494 | Posto Catalão Lda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00771 | 2.1.1.01.0495 | Empreendimentos VIP Ltda | 1.047,24 C | 34,90 | 134,90 | 1.147,24 C |
| 00773 | 2.1.1.01.0497 | Posto Petro Center Ltda | 50,00 C | 0,00 | 50,00 | 100,00 C |
| 00776 | 2.1.1.01.0500 | Casa do Criador Ltda | 3.173,10 C | 122,90 | 122,90 | 3.173,10 C |
| 01878 | 2.1.1.01.0504 | Thais Natiele Bessa de Miranda | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 C |
| 01879 | 2.1.1.01.0505 | Império Equipamentos de Segurança Ltda | 1.441,00 C | 24,50 | 24,50 | 1.441,00 C |
| 00787 | 2.1.1.01.0519 | Empreendimentos Souza Eireli | 420,08 D | 0,00 | 0,00 | 420,08 D |
| 00790 | 2.1.1.01.0522 | Noele Nunes de Amorim 07337509405 | 120,00 C | 288,00 | 288,00 | 120,00 C |
| 00791 | 2.1.1.01.0523 | Central Hidro Eletrica Eireli | 357,80 C | 27,60 | 27,60 | 357,80 C |
| 00797 | 2.1.1.01.0530 | GPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 50,00 | 95,00 | 45,00 C |
| 00798 | 2.1.1.01.0531 | Copiadora Completa Ltda | 1.116,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 D |
| 00799 | 2.1.1.01.0532 | Magazine Luiza S/A | 1.716,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.716,48 D |
| 01885 | 2.1.1.01.0535 | M B Damaceno Ltda | 2.096,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 C |
| 01895 | 2.1.1.01.0545 | Posto Coelho Ltda | 60,00 D | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 01910 | 2.1.1.01.0560 | Pomar Mangabeiras Ltda | 83,76 C | 0,00 | 0,00 | 83,76 C |
| 01913 | 2.1.1.01.0563 | Açaí Fruit Show GV LTda | 64,10 C | 0,00 | 0,00 | 64,10 C |
| 01915 | 2.1.1.01.0565 | Cantina do Lorde Ltda | 2.709,20 C | 0,00 | 283,50 | 2.992,70 C |
| 01924 | 2.1.1.01.0574 | MB Suites  Administ de Bens Imóveis Ltda | 714,00 C | 0,00 | 0,00 | 714,00 C |
| 01931 | 2.1.1.01.0581 | Edinilson Vespoli | 98,00 C | 0,00 | 0,00 | 98,00 C |
| 01932 | 2.1.1.01.0582 | Iguasport Ltda | 289,96 C | 0,00 | 0,00 | 289,96 C |
| 01935 | 2.1.1.01.0584 | Multiformato Dist Soc Anonima | 78,48 C | 0,00 | 63,92 | 142,40 C |
| 01945 | 2.1.1.01.0593 | Eumaco Comercial Ltda | 811,40 C | 0,00 | 0,00 | 811,40 C |
| 01946 | 2.1.1.01.0594 | Trevo da Dutra Padaria Conf e Restaurante Ltda | 86,58 C | 0,00 | 0,00 | 86,58 C |
| 01952 | 2.1.1.01.0600 | Posto Gasolina JPMC Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 01960 | 2.1.1.01.0608 | Confeitaria Araci Ltda | 494,74 C | 0,00 | 0,00 | 494,74 C |
| 01967 | 2.1.1.01.0615 | Andrade e Soares Ltda | 98,80 C | 0,00 | 0,00 | 98,80 C |
| 01968 | 2.1.1.01.0616 | Emporio Saudavel Brasil Ltda | 554,32 C | 0,00 | 0,00 | 554,32 C |
| 01970 | 2.1.1.01.0618 | Med Prev Medicina Preventiva Ltda | 416,00 C | 20,00 | 20,00 | 416,00 C |
| 01975 | 2.1.1.01.0623 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda | 484,10 C | 0,00 | 0,00 | 484,10 C |
| 01980 | 2.1.1.01.0629 | Lojas Le Biscuit S/A | 99,98 C | 0,00 | 0,00 | 99,98 C |
| 01981 | 2.1.1.01.0630 | A R Horta de Mendonça | 886,00 C | 0,00 | 0,00 | 886,00 C |
| 01988 | 2.1.1.01.0636 | Hiper Terra Supermercado Ltda | 46,58 C | 0,00 | 0,00 | 46,58 C |
| 01989 | 2.1.1.01.0637 | Rede Rufato de Supermercdo Ltda | 1.157,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,51 C |
| 01994 | 2.1.1.01.0642 | E C Industrial Ltda | 26,30 C | 0,00 | 0,00 | 26,30 C |
| 02018 | 2.1.1.01.0650 | Pousada Vital Brasil Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 02019 | 2.1.1.01.0651 | Amazon SErviços de Varejo do Brasil LTda | 110,22 C | 0,00 | 0,00 | 110,22 C |
| 02020 | 2.1.1.01.0652 | Marcio dos Santos Cardoso | 3.672,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 C |
| 02021 | 2.1.1.01.0653 | Grafica Hollyday Ltda | 3.920,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 C |
| 02022 | 2.1.1.01.0654 | Eliane Aparecida Andrade | 778,00 C | 0,00 | 0,00 | 778,00 C |
| 02023 | 2.1.1.01.0655 | FM Impressos Personalizados Ltda | 887,98 C | 0,00 | 0,00 | 887,98 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02024 | 2.1.1.01.0656 | Heloiza Luiz da Silva | 1.460,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 C |
| 02025 | 2.1.1.01.0657 | Copiadora Completa Ltda | 17.034,00 C | 3.118,00 | 1.918,00 | 15.834,00 C |
| 02026 | 2.1.1.01.0658 | Diogo José Oliveira | 628,60 C | 0,00 | 0,00 | 628,60 C |
| 02027 | 2.1.1.01.0659 | Maria Odete Ribeiro | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 02028 | 2.1.1.01.0660 | Lar Imperial Ltda | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02029 | 2.1.1.01.0661 | Elder Domingos dos Santos | 1.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 C |
| 02031 | 2.1.1.01.0663 | Import Car Peças Ltda | 1.739,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.739,98 C |
| 02032 | 2.1.1.01.0664 | Cred Moveis Televendas de Moveis p/Esc Ltda | 597,98 C | 0,00 | 0,00 | 597,98 C |
| 02033 | 2.1.1.01.0665 | Almada e Cia Limitada | 3.527,13 C | 0,00 | 0,00 | 3.527,13 C |
| 02034 | 2.1.1.01.0666 | Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 02035 | 2.1.1.01.0667 | Expressa Com de Derivados de Petroleo Ltda | 165,50 C | 0,00 | 0,00 | 165,50 C |
| 02036 | 2.1.1.01.0668 | VP Da Silva Laboratorio Fotografico | 646,00 C | 0,00 | 0,00 | 646,00 C |
| 02037 | 2.1.1.01.0669 | Comercial Pratti Ltda | 8.300,52 C | 186,09 | 412,34 | 8.526,77 C |
| 02038 | 2.1.1.01.0670 | Ponto do Artesão Ltda | 747,38 C | 0,00 | 0,00 | 747,38 C |
| 02039 | 2.1.1.01.0671 | Marca X Lanchonete e Churrascaria LTda | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 02040 | 2.1.1.01.0672 | Sudeste Foods Prod Alimenticios Ltda | 36,00 C | 0,00 | 0,00 | 36,00 C |
| 02041 | 2.1.1.01.0673 | Lanchonete Rio doce Ltda | 28,00 C | 0,00 | 0,00 | 28,00 C |
| 02044 | 2.1.1.01.0676 | E Wilden Hotéis Ltda | 452,88 C | 0,00 | 0,00 | 452,88 C |
| 02045 | 2.1.1.01.0677 | Mega Distribuidora de Tintas Ltda | 1.941,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.941,56 C |
| 02046 | 2.1.1.01.0678 | Rio Grande Combustíveis Ltda | 476,78 C | 0,00 | 0,00 | 476,78 C |
| 02047 | 2.1.1.01.0679 | Aconchego de Minas Café Ltda | 50,40 C | 0,00 | 0,00 | 50,40 C |
| 02048 | 2.1.1.01.0680 | Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda | 23,96 C | 0,00 | 0,00 | 23,96 C |
| 02049 | 2.1.1.01.0681 | Laticinios Oliveira e Guimaraes Ltda | 56,00 C | 0,00 | 0,00 | 56,00 C |
| 02050 | 2.1.1.01.0682 | Supermercados Rex Ltda | 7,18 C | 0,00 | 0,00 | 7,18 C |
| 02057 | 2.1.1.01.0683 | Alod Restaurante Ltda | 236,40 C | 46,00 | 109,20 | 299,60 C |
| 02059 | 2.1.1.01.0684 | R Santos Rebouças | 26.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.440,00 C |
| 02060 | 2.1.1.01.0685 | Fernanda Barbosa Barros | 3.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 C |
| 02061 | 2.1.1.01.0686 | BB Baterias Soluções En e Informática Ltda | 629,70 C | 0,00 | 0,00 | 629,70 C |
| 02062 | 2.1.1.01.0687 | Barbara Santos de Oliveira | 6.612,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.612,00 C |
| 02064 | 2.1.1.01.0689 | Industrial Veículos tda | 74.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 D |
| 02065 | 2.1.1.01.0690 | Lumicentro Ltda | 168,00 C | 0,00 | 0,00 | 168,00 C |
| 02066 | 2.1.1.01.0691 | Adriano Tavares Medeiros Anízio | 550,00 C | 200,00 | 200,00 | 550,00 C |
| 02067 | 2.1.1.01.0692 | Tamoios Distrib se Livros Eireli | 98,00 C | 0,00 | 0,00 | 98,00 C |
| 02068 | 2.1.1.01.0693 | N&S Comércio de Alimentos Ltda | 116,00 C | 0,00 | 0,00 | 116,00 C |
| 02069 | 2.1.1.01.0694 | ARSN Comercio de Alimentos Eireli | 232,00 C | 0,00 | 0,00 | 232,00 C |
| 02070 | 2.1.1.01.0695 | Zumm Empreendimentos Ltda | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 02071 | 2.1.1.01.0696 | Posto Hugo Verneck Eireli | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 02072 | 2.1.1.01.0697 | Auto Posto Mendonça Ltda | 625,84 C | 0,00 | 0,00 | 625,84 C |
| 02073 | 2.1.1.01.0698 | Auto Posto Estrela da Mata Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02074 | 2.1.1.01.0699 | Posto Garcia de Campinas Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02075 | 2.1.1.01.0700 | Posto Araponga Ltda | 466,20 C | 0,00 | 0,00 | 466,20 C |
| 02076 | 2.1.1.01.0701 | Monique Leandra Andrade Horta | 336,60 C | 0,00 | 0,00 | 336,60 C |
| 02077 | 2.1.1.01.0702 | Distribuidora Belopack Ltda | 192,80 C | 0,00 | 84,40 | 277,20 C |
| 02078 | 2.1.1.01.0703 | Martins Comércio e Tapecaria Ltda | 373,66 C | 0,00 | 0,00 | 373,66 C |
| 02079 | 2.1.1.01.0704 | Plásticos & Company Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 02081 | 2.1.1.01.0706 | Inove Equipam de Telefonia e Comunicação | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 02083 | 2.1.1.01.0708 | MVX Comércio Eletronico S.A | 1.454,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.454,08 C |
| 02084 | 2.1.1.01.0709 | Oficina do HD Informática Eireli | 383,96 C | 0,00 | 0,00 | 383,96 C |
| 02085 | 2.1.1.01.0710 | LK Renew Com e Serviço Ltda | 197,98 C | 0,00 | 0,00 | 197,98 C |
| 02086 | 2.1.1.01.0711 | Gominha Pneus Ltda | 2.559,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.559,60 C |
| 02087 | 2.1.1.01.0712 | Agência Leitura Savassi Ltda | 256,70 C | 0,00 | 0,00 | 256,70 C |
| 02088 | 2.1.1.01.0713 | Premium Dist de Auto Peças Ltda | 63,20 C | 0,00 | 0,00 | 63,20 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02089 | 2.1.1.01.0714 | Soccer Com Art Esportivos Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02090 | 2.1.1.01.0715 | CNR Materiais de Construções Ltda | 386,10 C | 0,00 | 0,00 | 386,10 C |
| 02091 | 2.1.1.01.0716 | Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda | 770,50 C | 0,00 | 36,99 | 807,49 C |
| 02092 | 2.1.1.01.0717 | Posto Vila Paris Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02093 | 2.1.1.01.0718 | Comercial Minas Grill Ltda | 94,92 C | 0,00 | 0,00 | 94,92 C |
| 02094 | 2.1.1.01.0719 | BH Luz Ltda | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 46,00 C |
| 02095 | 2.1.1.01.0720 | Padaria Nova Trigal Ltda | 215,72 C | 0,00 | 0,00 | 215,72 C |
| 02096 | 2.1.1.01.0721 | Padaria e Confeitaria Coqueiral Ltda | 25,18 C | 0,00 | 0,00 | 25,18 C |
| 02097 | 2.1.1.01.0722 | Itapoã Supermercados Ltda | 26,76 C | 0,00 | 0,00 | 26,76 C |
| 02099 | 2.1.1.01.0724 | RCA Rest e Lanchonete Ltda | 60,22 C | 0,00 | 0,00 | 60,22 C |
| 02100 | 2.1.1.01.0725 | Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda | 0,00 | 353,47 | 353,47 | 0,00 |
| 02101 | 2.1.1.01.0726 | Maxprint Distribuidora Ltda | 158,90 D | 58,80 | 78,80 | 138,90 D |
| 02102 | 2.1.1.01.0727 | Krawy Prom Com Confrcções Ltda | 7.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 C |
| 02104 | 2.1.1.01.0729 | Loja dos Parafusos Ltda | 144,50 C | 159,00 | 162,70 | 148,20 C |
| 02105 | 2.1.1.01.0730 | Agrometal Coml de Ferragens Ltda | 1.543,96 C | 0,00 | 0,00 | 1.543,96 C |
| 02106 | 2.1.1.01.0731 | RCdeletrica Comercial Ltda | 132,08 C | 0,00 | 0,00 | 132,08 C |
| 02107 | 2.1.1.01.0732 | Comercial Eletrica Inf Prearo Ltda | 64,64 C | 0,00 | 0,00 | 64,64 C |
| 02108 | 2.1.1.01.0733 | Duplor Com Ferram Ind e Serviços Ltda | 57,88 C | 0,00 | 0,00 | 57,88 C |
| 02109 | 2.1.1.01.0734 | Global Produtos Nac Importados Ltda | 65,78 C | 0,00 | 0,00 | 65,78 C |
| 02110 | 2.1.1.01.0735 | Jose Antonio Macera Art Esportivos Eireli | 278,26 C | 0,00 | 0,00 | 278,26 C |
| 02111 | 2.1.1.01.0736 | Drilled Com Marketing Serviços Ltda | 405,92 C | 0,00 | 0,00 | 405,92 C |
| 02112 | 2.1.1.01.0737 | Eli Martins Ribeiro | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02113 | 2.1.1.01.0738 | Crisangela Ellen de Souza | 1.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 C |
| 02114 | 2.1.1.01.0739 | Minas Ferramentas Ltda | 441,00 C | 292,94 | 292,94 | 441,00 C |
| 02115 | 2.1.1.01.0740 | Instituto Fenacon | 1.076,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.076,00 C |
| 02116 | 2.1.1.01.0741 | Viviane Ramos | 169,55 D | 45,00 | 90,00 | 124,55 D |
| 02117 | 2.1.1.01.0742 | Comercial Renaflex Ltda | 447,10 C | 0,00 | 0,00 | 447,10 C |
| 02119 | 2.1.1.01.0744 | Trupencanta | 6.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 C |
| 02120 | 2.1.1.01.0745 | Debora Peres Dutra Bastos | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 02122 | 2.1.1.01.0747 | Lima & Rath Lanchonete Ltda | 169,00 C | 0,00 | 0,00 | 169,00 C |
| 02123 | 2.1.1.01.0748 | Posto Mauritania Ltda | 2.260,36 C | 0,00 | 0,00 | 2.260,36 C |
| 02124 | 2.1.1.01.0749 | Mateus Gomes Carvalhaes | 26,00 C | 0,00 | 0,00 | 26,00 C |
| 02125 | 2.1.1.01.0750 | Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda | 31,80 C | 0,00 | 0,00 | 31,80 C |
| 02126 | 2.1.1.01.0751 | Ottenio Rodrigues Eletro Eletrônicos Ltda | 4.527,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.527,92 C |
| 02127 | 2.1.1.01.0752 | Eletromusic Ltda | 3.428,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 C |
| 02128 | 2.1.1.01.0753 | Flavia Tizoni Loureiro Cardoso | 660,00 C | 0,00 | 0,00 | 660,00 C |
| 02129 | 2.1.1.01.0754 | Liu Lingzhi Presentes EPP | 657,78 C | 0,00 | 0,00 | 657,78 C |
| 02130 | 2.1.1.01.0755 | QSP Comercio Eletronico Ltda | 1.066,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.066,20 C |
| 02132 | 2.1.1.01.0757 | RCK Audio Ltda | 1.947,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.947,94 D |
| 02133 | 2.1.1.01.0758 | Hotel e Pousada Arcadia Mineira Ltda | 1.840,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 C |
| 02134 | 2.1.1.01.0759 | Jantrax Empreendimentos Ltda | 320,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,00 C |
| 02135 | 2.1.1.01.0760 | Instituto Brasileiro de Licitações e Contratos Ltda | 12.130,02 C | 0,00 | 0,00 | 12.130,02 C |
| 02136 | 2.1.1.01.0762 | Raicrom Com Prest Serv Prod Informatica Ltda | 89,02 C | 0,00 | 0,00 | 89,02 C |
| 02137 | 2.1.1.01.0763 | Ana Paula da Silva Ferreira Informatica ME | 236,00 C | 0,00 | 0,00 | 236,00 C |
| 02138 | 2.1.1.01.0764 | Cobra Gamer Internacional Ltda | 326,40 C | 0,00 | 0,00 | 326,40 C |
| 02139 | 2.1.1.01.0765 | Ribeiro Digital Gráfica e Comunicação Visual | 3.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 C |
| 02140 | 2.1.1.01.0766 | Karina Rocha Allves Paranhos | 199,00 C | 0,00 | 0,00 | 199,00 C |
| 02141 | 2.1.1.01.0767 | Techlumens Tecnologia em Equipamentos Ltda | 790,38 C | 0,00 | 0,00 | 790,38 C |
| 02142 | 2.1.1.01.0768 | Comercial FG Ltda | 539,00 C | 0,00 | 0,00 | 539,00 C |
| 02143 | 2.1.1.01.0769 | Atacadao das Tintas Ltda | 1.297,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.297,00 C |
| 02145 | 2.1.1.01.0771 | Deposito Tupinense Ltda | 68,00 C | 0,00 | 0,00 | 68,00 C |
| 02146 | 2.1.1.01.0772 | A Fazendinha Agrovet e Petshop Ltda | 143,94 C | 0,00 | 0,00 | 143,94 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02147 | 2.1.1.01.0773 | Loja do Heraldo Ltda | 36,00 C | 0,00 | 0,00 | 36,00 C |
| 02148 | 2.1.1.01.0774 | Posto de Combustível Passarela | 637,16 C | 0,00 | 0,00 | 637,16 C |
| 02149 | 2.1.1.01.0775 | Emboabas Grill Ltda | 29,80 C | 0,00 | 0,00 | 29,80 C |
| 02150 | 2.1.1.01.0776 | G.M.A.P Supermercados S.A | 57,52 C | 0,00 | 0,00 | 57,52 C |
| 02151 | 2.1.1.01.0777 | Cafe e Bar Expresso Novo Rio Ltda | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 02152 | 2.1.1.01.0778 | Rodosnack Silvios Lanch e Rest Ltda | 27,00 C | 0,00 | 0,00 | 27,00 C |
| 02153 | 2.1.1.01.0779 | J.E Ruocco Ltda | 279,80 C | 0,00 | 0,00 | 279,80 C |
| 02154 | 2.1.1.01.0780 | Minas Talheres Ltda | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02155 | 2.1.1.01.0781 | Taxin Car Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02156 | 2.1.1.01.0782 | Posto Tropico Ltda | 482,94 C | 0,00 | 0,00 | 482,94 C |
| 02157 | 2.1.1.01.0783 | Comercio de Comb Nova Aliança Carmo da Cachoeira | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02158 | 2.1.1.01.0784 | Luiz Carlos Cesaro | 68,00 C | 0,00 | 0,00 | 68,00 C |
| 02159 | 2.1.1.01.0785 | Atelier do Pão Ltda | 69,20 C | 0,00 | 0,00 | 69,20 C |
| 02160 | 2.1.1.01.0786 | Wilher Henrique Marinho dos Santos | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02161 | 2.1.1.01.0787 | Debora Alves Adorno | 2.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 C |
| 02162 | 2.1.1.01.0788 | Inova Tintas Ltda | 2.380,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 C |
| 02163 | 2.1.1.01.0789 | Laufer & Montoya ADvogados Associados | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 02164 | 2.1.1.01.0790 | Copiadora Ribeiro BH Ltda | 1.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 C |
| 02165 | 2.1.1.01.0791 | Porto BH Despachante Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 02166 | 2.1.1.01.0792 | Botiluvas Ltda | 1.104,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 C |
| 02167 | 2.1.1.01.0793 | Diego Silva de Sousa | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 02168 | 2.1.1.01.0794 | MIC BAN Locações e Serviços Ltda | 2.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 C |
| 02169 | 2.1.1.01.0795 | Felippe Augusto Leal Ferraz | 1.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 C |
| 02170 | 2.1.1.01.0796 | Mercado Estrela Soberanos Eireli | 1.770,00 C | 389,70 | 389,70 | 1.770,00 C |
| 02171 | 2.1.1.01.0797 | Mercedes Papelaria Ltda | 974,60 C | 0,00 | 0,00 | 974,60 C |
| 02172 | 2.1.1.01.0798 | Estação Criativa | 7.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.470,00 C |
| 02173 | 2.1.1.01.0799 | Casa da Borra Com de Tintas Ltda | 1.532,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.532,00 C |
| 02174 | 2.1.1.01.0800 | Mateus Maria Lavarini | 10.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 C |
| 02175 | 2.1.1.01.0801 | Claro S.A | 20,00 C | 0,00 | 0,00 | 20,00 C |
| 02176 | 2.1.1.01.0802 | Amatel Madeiras e Telhas Eireli | 3.230,00 C | 1.410,00 | 1.410,00 | 3.230,00 C |
| 02177 | 2.1.1.01.0803 | Arquitetura Materiais de Const Ltda | 344,00 C | 0,00 | 0,00 | 344,00 C |
| 02178 | 2.1.1.01.0804 | Auto posto Vale do Mogi Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02179 | 2.1.1.01.0805 | Beleza Prof Com de Cosméticos Ltda | 29,60 C | 0,00 | 0,00 | 29,60 C |
| 02180 | 2.1.1.01.0806 | Bar Amigos & Amigos Ltda | 317,50 C | 0,00 | 0,00 | 317,50 C |
| 02181 | 2.1.1.01.0807 | Padaria, Conf e Lanchonete Splendida Ltda | 248,60 C | 0,00 | 0,00 | 248,60 C |
| 02183 | 2.1.1.01.0809 | Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 46,00 C |
| 02184 | 2.1.1.01.0810 | Mariane Ferreira Favero | 1.830,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 C |
| 02185 | 2.1.1.01.0811 | 3L Ferragens Ltda | 504,00 C | 0,00 | 0,00 | 504,00 C |
| 02186 | 2.1.1.01.0812 | Lairatur Locação Fretamento e Turismo Ltda | 5.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 C |
| 02187 | 2.1.1.01.0813 | Util Arte Com Mat Elétricos e Hidr Ltda | 3.480,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 C |
| 02188 | 2.1.1.01.0814 | BH Pesca Ltda | 1.196,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.196,00 C |
| 02190 | 2.1.1.01.0816 | Padaria e Conf Pão Real Ltda | 191,26 C | 0,00 | 0,00 | 191,26 C |
| 02191 | 2.1.1.01.0817 | MM Com de Deriv de Petroleo Ltda | 215,72 C | 0,00 | 0,00 | 215,72 C |
| 02192 | 2.1.1.01.0818 | Juriti Auto Posto Ltda | 276,98 C | 0,00 | 0,00 | 276,98 C |
| 02193 | 2.1.1.01.0819 | Coop Agropec vale do Rio Verde | 229,40 C | 0,00 | 0,00 | 229,40 C |
| 00803 | 2.1.1.01.0820 | Estação BR Com Art e Presentes Ltda | 158,80 C | 0,00 | 0,00 | 158,80 C |
| 02194 | 2.1.1.01.0821 | Ferragens Dourada Ltda | 77,20 C | 13,00 | 13,00 | 77,20 C |
| 02195 | 2.1.1.01.0822 | Café Bahia Ltda | 45,80 C | 0,00 | 0,00 | 45,80 C |
| 02196 | 2.1.1.01.0823 | Tatiana Campagnini Miyamoto | 419,92 C | 0,00 | 0,00 | 419,92 C |
| 02197 | 2.1.1.01.0824 | Dheverson de Rezende Silva | 577,00 C | 0,00 | 0,00 | 577,00 C |
| 02198 | 2.1.1.01.0825 | Arte Bolsas Ltda | 3.980,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 C |
| 02199 | 2.1.1.01.0826 | Alex Soares de Oliveira | 867,80 C | 0,00 | 0,00 | 867,80 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02201 | 2.1.1.01.0828 | Decore&Cor Com de Prod em Geral Ltda | 339,36 C | 0,00 | 0,00 | 339,36 C |
| 02203 | 2.1.1.01.0830 | Adriana Espindola Cezar | 170,00 C | 0,00 | 0,00 | 170,00 C |
| 02204 | 2.1.1.01.0831 | Elienai Alves Macedo Ferreira Floricultura | 2.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 C |
| 02205 | 2.1.1.01.0832 | Gilson Pires da Silva | 540,00 C | 0,00 | 0,00 | 540,00 C |
| 02206 | 2.1.1.01.0833 | Grafica Tipuana Ltda | 3.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 C |
| 02207 | 2.1.1.01.0834 | Urias & Urias Ltda | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 02208 | 2.1.1.01.0835 | R.S da Silva Com Brinq e Art Recreativos | 536,38 C | 0,00 | 0,00 | 536,38 C |
| 02209 | 2.1.1.01.0836 | Organizações Silva & Lopes Ltda | 40,14 C | 0,00 | 0,00 | 40,14 C |
| 02210 | 2.1.1.01.0837 | ALNL Restaurante Ltda | 79,00 C | 0,00 | 0,00 | 79,00 C |
| 02211 | 2.1.1.01.0838 | Rede Dakota Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02212 | 2.1.1.01.0839 | Artesanatos Bibelo Ltda | 353,70 C | 0,00 | 482,67 | 836,37 C |
| 02213 | 2.1.1.01.0840 | Isoporlandia Ltda | 44,60 C | 0,00 | 0,00 | 44,60 C |
| 02214 | 2.1.1.01.0841 | Lojas Rebuen Ltda | 134,22 C | 0,00 | 0,00 | 134,22 C |
| 02215 | 2.1.1.01.0842 | Clemar Com Prod p/ Artesanatos Ltda | 69,80 C | 0,00 | 0,00 | 69,80 C |
| 02216 | 2.1.1.01.0843 | Cangussu Soluções Hidráulicas Ltda | 264,00 C | 0,00 | 0,00 | 264,00 C |
| 02219 | 2.1.1.01.0846 | Edrick Blasse Galvao Pereira | 408,08 C | 0,00 | 0,00 | 408,08 C |
| 02223 | 2.1.1.01.0850 | Oasis Combustiveis Ltda | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 02236 | 2.1.1.01.0863 | Panificadora Novo Aarao Reis Ltda | 0,00 | 0,00 | 194,82 | 194,82 C |
| 02243 | 2.1.1.01.0870 | Pilares Ótica e Lanchonete Ltda | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 02247 | 2.1.1.01.0876 | Alexandre Henrique de Lelis | 0,00 | 3.150,00 | 1.575,00 | 1.575,00 D |
| 02248 | 2.1.1.01.0877 | Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 02249 | 2.1.1.01.0878 | Telas Arroio Grande Ltda | 0,00 | 518,26 | 518,26 | 0,00 |
| 02250 | 2.1.1.01.0879 | Obradec Materiais de Construção Eireli | 0,00 | 144,50 | 144,50 | 0,00 |
| 00806 | 2.1.1.01.0880 | José Eustáquio Rodrigues de Araujo | 0,00 | 529,44 | 529,44 | 0,00 |
| 02251 | 2.1.1.01.0881 | Especiarias do Armazém And Pit Stop 040 Ltda | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| 02252 | 2.1.1.01.0882 | Comercial Alves Fonseca Ltda | 0,00 | 66,26 | 134,29 | 68,03 C |
| 02253 | 2.1.1.01.0883 | AMM X Com de Alimentos Ltda | 0,00 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| 02254 | 2.1.1.01.0884 | Cozinha da Terra Ltda | 0,00 | 103,27 | 103,27 | 0,00 |
| 02255 | 2.1.1.01.0885 | Ind e Com de Pão de Queijo Gomes Ltda | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| 02256 | 2.1.1.01.0886 | Posto Route 040 Ltda | 0,00 | 111,06 | 111,06 | 0,00 |
| 02257 | 2.1.1.01.0887 | Auto Center Dende da Ilha Ltda | 0,00 | 123,08 | 123,08 | 0,00 |
| 02258 | 2.1.1.01.0888 | Almeida & Kempers Ltda | 0,00 | 183,82 | 183,82 | 0,00 |
| 02259 | 2.1.1.01.0889 | Elizabeth Com e Serviços Ltda | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 C |
| 02270 | 2.1.1.01.0900 | Maria Dias Soares Costa | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 02276 | 2.1.1.01.0906 | GGP Com Varejista de Comb Ltda | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 C |
| 02277 | 2.1.1.01.0907 | Posto Allgas Ltda | 100,00 C | 0,00 | 509,07 | 609,07 C |
| 02284 | 2.1.1.01.0914 | Posto Carijo Ltda | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 C |
| 02299 | 2.1.1.01.0930 | D.L.Organizações Ltda | 45,90 C | 0,00 | 0,00 | 45,90 C |
| 02301 | 2.1.1.01.0932 | Arte Fácil Artesanato Ltda | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 C |
| 02302 | 2.1.1.01.0933 | F G Zaniboni Hotel Eireli | 0,00 | 0,00 | 271,92 | 271,92 C |
| 02303 | 2.1.1.01.0934 | GDO Participaçoes S/A | 0,00 | 0,00 | 178,80 | 178,80 C |
| 02304 | 2.1.1.01.0935 | EDitora Miguilin Ltda | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 C |
| 02306 | 2.1.1.01.0937 | SRH Lanchonete Ltda | 0,00 | 0,00 | 95,45 | 95,45 C |
| 02307 | 2.1.1.01.0938 | Franklin Embalagens Ltda | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02308 | 2.1.1.01.0939 | Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda | 0,00 | 0,00 | 196,60 | 196,60 C |
| 02309 | 2.1.1.01.0940 | Kazan Informatica Ltda | 0,00 | 0,00 | 65,46 | 65,46 C |
| 02310 | 2.1.1.01.0941 | Hortifruti Cardoso e Santos Ltda | 0,00 | 0,00 | 25,96 | 25,96 C |
| 02311 | 2.1.1.01.0942 | Rol Com de Derivados de Petroleo Ltda | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 02312 | 2.1.1.01.0943 | Posto Barro Preto Ltda | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 C |
| 02313 | 2.1.1.01.0944 | P&J Com de Deriv Petroleo Ltda | 0,00 | 0,00 | 175,78 | 175,78 C |
| 02314 | 2.1.1.01.0945 | Natura Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 69,90 C |
| 02315 | 2.1.1.01.0946 | Supermercados TLB LTda | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 24,93 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02331 | 2.1.1.01.0962 | Licitanet Licitações Eletronicas Eireli | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 D |
| 00521 | 2.1.1.03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 9.755,82 D | 18.902,95 | 27.241,36 | 1.417,41 D |
| 00550 | 2.1.1.03.0001 | Contribuição Sindical a Recolher | 157,83 D | 0,00 | 0,00 | 157,83 D |
| 00572 | 2.1.1.03.0002 | Contribuição Assistencial a Recolher | 29,64 C | 0,00 | 0,00 | 29,64 C |
| 00543 | 2.1.1.03.0003 | Fgts a Recolher | 6.771,82 D | 3.217,37 | 4.858,41 | 5.130,78 D |
| 00537 | 2.1.1.03.0004 | Inss a Recolher | 4.110,08 D | 15.685,58 | 22.276,29 | 2.480,63 C |
| 00566 | 2.1.1.03.0005 | Irrf s/ Folha a Recolher | 1.254,27 C | 0,00 | 106,66 | 1.360,93 C |
| 00589 | 2.1.1.04 | CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 473.882,21 D | 36.074,60 | 6.391,99 | 503.564,82 D |
| 00632 | 2.1.1.04.0001 | Cofins a Recolher | 98.898,23 D | 20.222,49 | 5.253,69 | 113.867,03 D |
| 01666 | 2.1.1.04.0002 | Csll- Contribuição Social a Recolher | 168.961,08 D | 0,00 | 0,00 | 168.961,08 D |
| 00610 | 2.1.1.04.0005 | Iss a Recolher | 54.419,96 D | 13.059,66 | 0,00 | 67.479,62 D |
| 01672 | 2.1.1.04.0007 | Irpj a Recolher | 122.553,43 D | 0,00 | 0,00 | 122.553,43 D |
| 00626 | 2.1.1.04.0008 | Pis a Recolher | 28.887,31 D | 2.792,45 | 1.138,30 | 30.541,46 D |
| 00627 | 2.1.1.04.0009 | IRRF Terceiros a Recolher | 51,00 D | 0,00 | 0,00 | 51,00 D |
| 00568 | 2.1.1.04.0011 | ISS Terceiros a Recolher | 111,20 D | 0,00 | 0,00 | 111,20 D |
| 00655 | 2.1.1.05 | SALARIOS A PAGAR | 64.962,63 C | 110.381,52 | 116.285,46 | 70.866,57 C |
| 00684 | 2.1.1.05.0001 | Ferias a Pagar | 8.198,12 D | 2.216,29 | 0,00 | 10.414,41 D |
| 00691 | 2.1.1.05.0003 | Rescisões a Pagar | 1.231,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.231,64 D |
| 00661 | 2.1.1.05.0005 | Salarios a Pagar | 86.990,47 C | 108.165,23 | 116.285,46 | 95.110,70 C |
| 00662 | 2.1.1.05.0006 | Decimo Terceiro a Pagar | 12.598,08 D | 0,00 | 0,00 | 12.598,08 D |
| 00751 | 2.1.1.07 | OUTROS PASSIVOS | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 00753 | 2.1.1.07.0002 | Parcelamento FGTS MP 1046/21 | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 02009 | 2.1.1.08 | LUCROS A PAGAR | 263.757,37 C | 0,00 | 0,00 | 263.757,37 C |
| 02010 | 2.1.1.08.0001 | Gutemberg Fernandes | 263.757,37 C | 0,00 | 0,00 | 263.757,37 C |
| 00160 | 2.1.2 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 42.031,08 C | 6.673,44 | 0,00 | 35.357,64 C |
| 00161 | 2.1.2.01 | PARCELAMENTOS FEDERAIS | 42.031,08 C | 6.673,44 | 0,00 | 35.357,64 C |
| 00162 | 2.1.2.01.0001 | IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72 | 22.354,82 C | 3.160,98 | 0,00 | 19.193,84 C |
| 00163 | 2.1.2.01.0002 | CSLL Proc. 10680-400.840/20-72 | 19.676,26 C | 3.512,46 | 0,00 | 16.163,80 C |
| 00862 | 2.3 | PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 8.881.596,04 C | 613.570,76 | 867.732,34 | 9.135.757,62 C |
| 00879 | 2.3.1 | CAPITAL | 4.266.381,31 D | 0,00 | 0,00 | 4.266.381,31 D |
| 00880 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 666.147,02 C | 0,00 | 0,00 | 666.147,02 C |
| 00885 | 2.3.1.01.0001 | Gutemberg Fernandes | 555.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 C |
| 00883 | 2.3.1.01.0003 | Camilo Cienfuegos | 111.147,02 C | 0,00 | 0,00 | 111.147,02 C |
| 00939 | 2.3.1.04 | RESULTADOS | 4.932.528,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.932.528,33 D |
| 00951 | 2.3.1.04.0001 | Resultado do Exercicio | 5.046.840,83 D | 0,00 | 0,00 | 5.046.840,83 D |
| 00945 | 2.3.1.04.0002 | Resultado Acumulados | 114.312,50 C | 0,00 | 0,00 | 114.312,50 C |
| 00881 | 2.3.2 | Lucro Distribuido | 165.226,42 D | 269.948,59 | 611,74 | 434.563,27 D |
| 00045 | 2.3.2.02 | Lucro Distribuido | 165.226,42 D | 269.948,59 | 611,74 | 434.563,27 D |
| 00047 | 2.3.2.02.0001 | Gutemberg Fernandes | 122.271,58 D | 25.000,00 | 0,00 | 147.271,58 D |
| 00119 | 2.3.2.02.0003 | Camilo Cienfuegos | 42.954,84 D | 244.948,59 | 611,74 | 287.291,69 D |
| 00948 | 2.3.3 | RESULTADOS | 16.195.478,31 C | 343.622,17 | 867.120,60 | 16.718.976,74 C |
| 00949 | 2.3.3.01 | Resultados | 16.195.478,31 C | 343.622,17 | 867.120,60 | 16.718.976,74 C |
| 00950 | 2.3.3.01.0001 | Resultado do Exercicio | 15.755.228,48 C | 343.622,17 | 867.120,60 | 16.278.726,91 C |
| 00952 | 2.3.3.01.0002 | Resultado Acumulados | 440.249,83 C | 0,00 | 0,00 | 440.249,83 C |
| 00863 | 2.3.4 | DESTINAÇÃO LUCRO LIQUIDO | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00864 | 2.3.4.01 | Destinação Lucro Líquido | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00865 | 2.3.4.01.0001 | Reserva Lucros a Distribuir | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00968 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 342.057,60 | 342.057,60 | 0,00 |
| 00974 | 3.1 | DESPESAS | 0,00 | 342.057,60 | 342.057,60 | 0,00 |
| 00980 | 3.1.1 | DESPESAS | 0,00 | 342.057,60 | 342.057,60 | 0,00 |
| 00981 | 3.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 294.706,05 | 294.706,05 | 0,00 |
| 01070 | 3.1.1.01.0001 | Alugueis/Condomínios | 0,00 | 9.113,95 | 9.113,95 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01101 | 3.1.1.01.0004 | Conservação Manut.Bens Instalações | 0,00 | 174,99 | 174,99 | 0,00 |
| 01011 | 3.1.1.01.0007 | Encargos Sociais | 0,00 | 4.858,41 | 4.858,41 | 0,00 |
| 01057 | 3.1.1.01.0009 | Mensalidade,Taxa ART/Anuidades | 0,00 | 4.698,57 | 4.698,57 | 0,00 |
| 01130 | 3.1.1.01.0011 | Outras Despesas | 0,00 | 8.156,35 | 8.156,35 | 0,00 |
| 00113 | 3.1.1.01.0013 | Serviços Contabeis | 0,00 | 10.298,15 | 10.298,15 | 0,00 |
| 01005 | 3.1.1.01.0014 | Salarios | 0,00 | 87.777,78 | 87.777,78 | 0,00 |
| 01028 | 3.1.1.01.0015 | Serviços Prestados Pessoa Fisica | 0,00 | 14.733,00 | 14.733,00 | 0,00 |
| 01034 | 3.1.1.01.0016 | Serviços Prestados Pessoa Juridica | 0,00 | 22.321,31 | 22.321,31 | 0,00 |
| 01041 | 3.1.1.01.0017 | Vale Transporte | 0,00 | 2.865,84 | 2.865,84 | 0,00 |
| 02001 | 3.1.1.01.0018 | Viagens Estadia/Cartão Credito | 0,00 | 16.398,00 | 16.398,00 | 0,00 |
| 02007 | 3.1.1.01.0020 | Alimentação | 0,00 | 24.697,29 | 24.697,29 | 0,00 |
| 02051 | 3.1.1.01.0022 | Seguros Diversos | 0,00 | 1.558,43 | 1.558,43 | 0,00 |
| 02052 | 3.1.1.01.0023 | Material de Escritorio | 0,00 | 1.128,26 | 1.128,26 | 0,00 |
| 02055 | 3.1.1.01.0026 | IPTU | 0,00 | 2.142,29 | 2.142,29 | 0,00 |
| 02056 | 3.1.1.01.0027 | Lanches/Alimentação | 0,00 | 10.521,12 | 10.521,12 | 0,00 |
| 02058 | 3.1.1.01.0028 | Locação Veiculos/Equip/Espaço | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 01006 | 3.1.1.01.0029 | Treinamento / Curso Capacitação e Eventos | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 01007 | 3.1.1.01.0030 | Provisão de Ferias | 0,00 | 3.357,35 | 3.357,35 | 0,00 |
| 01042 | 3.1.1.01.0033 | Combustiveis | 0,00 | 4.967,01 | 4.967,01 | 0,00 |
| 00998 | 3.1.1.01.0036 | Encargos Previdenciarios | 0,00 | 17.123,29 | 17.123,29 | 0,00 |
| 00999 | 3.1.1.01.0037 | Energia Eletrica | 0,00 | 739,77 | 739,77 | 0,00 |
| 00003 | 3.1.1.01.0038 | Telecomunicações/Internet/Provedor Email | 0,00 | 1.960,61 | 1.960,61 | 0,00 |
| 00004 | 3.1.1.01.0039 | Estacionamento / Pedagio | 0,00 | 611,20 | 611,20 | 0,00 |
| 00008 | 3.1.1.01.0043 | Despesas Medicas / Plano de Saude | 0,00 | 10.545,69 | 10.545,69 | 0,00 |
| 00009 | 3.1.1.01.0044 | Copias e Xerox/Impressões | 0,00 | 2.779,54 | 2.779,54 | 0,00 |
| 00011 | 3.1.1.01.0046 | Condução | 0,00 | 3.306,60 | 3.306,60 | 0,00 |
| 00013 | 3.1.1.01.0048 | Material de Limpeza | 0,00 | 124,62 | 124,62 | 0,00 |
| 00016 | 3.1.1.01.0051 | Cartorios e Emonumentos | 0,00 | 316,82 | 316,82 | 0,00 |
| 00049 | 3.1.1.01.0052 | Material de Consumo | 0,00 | 12.645,03 | 12.645,03 | 0,00 |
| 00065 | 3.1.1.01.0055 | IPVA / TAxa Licenciamento | 0,00 | 1.681,20 | 1.681,20 | 0,00 |
| 00086 | 3.1.1.01.0056 | Despesas Condominio / Chaveiro | 0,00 | 926,00 | 926,00 | 0,00 |
| 00114 | 3.1.1.01.0057 | Serviços Advocaticios | 0,00 | 8.459,04 | 8.459,04 | 0,00 |
| 00093 | 3.1.1.01.0058 | Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria | 0,00 | 143,54 | 143,54 | 0,00 |
| 01175 | 3.1.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.805,53 | 2.805,53 | 0,00 |
| 01181 | 3.1.1.04.0001 | Despesas Bancarias | 0,00 | 413,97 | 413,97 | 0,00 |
| 01199 | 3.1.1.04.0003 | Juros | 0,00 | 2.391,56 | 2.391,56 | 0,00 |
| 01206 | 3.1.1.05 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | 0,00 | 1.221,17 | 1.221,17 | 0,00 |
| 01212 | 3.1.1.05.0001 | Multas p/ Infrações Fiscais | 0,00 | 960,85 | 960,85 | 0,00 |
| 01214 | 3.1.1.05.0003 | Multas p/ Infrações de transito | 0,00 | 260,32 | 260,32 | 0,00 |
| 01985 | 3.1.1.06 | PROVISÃO IMPOSTOS | 0,00 | 43.324,85 | 43.324,85 | 0,00 |
| 01695 | 3.1.1.06.0001 | Provisão Irpj - IRPJ | 0,00 | 25.964,95 | 25.964,95 | 0,00 |
| 01703 | 3.1.1.06.0002 | Provisão Csll - CSLL | 0,00 | 17.359,90 | 17.359,90 | 0,00 |
| 01229 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 872.373,85 | 872.373,85 | 0,00 |
| 01235 | 4.1 | RECEITAS | 0,00 | 872.373,85 | 872.373,85 | 0,00 |
| 01236 | 4.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 872.373,85 | 872.373,85 | 0,00 |
| 01318 | 4.1.1.03 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 854.217,97 | 854.217,97 | 0,00 |
| 01324 | 4.1.1.03.0003 | Prestação de Serviços | 0,00 | 854.217,97 | 854.217,97 | 0,00 |
| 01360 | 4.1.1.04 | IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS | 0,00 | 6.391,99 | 6.391,99 | 0,00 |
| 01361 | 4.1.1.04.0002 | ( - ) COFINS | 0,00 | 5.253,69 | 5.253,69 | 0,00 |
| 01407 | 4.1.1.04.0006 | ( - ) PIS | 0,00 | 1.138,30 | 1.138,30 | 0,00 |
| 01436 | 4.1.1.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 11.763,89 | 11.763,89 | 0,00 |
| 01442 | 4.1.1.05.0001 | Desconto Obtidos | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01459 | 4.1.1.05.0003 | Recuperação de Despesas | 0,00 | 11.761,19 | 11.761,19 | 0,00 |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 9.159.876,45 | D | 2.003.784,45 | 1.764.423,37 | 9.399.237,53 D |
| 2 | PASSIVO | 9.159.876,45 | C | 812.461,02 | 1.051.822,10 | 9.399.237,53 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | | 342.057,60 | 342.057,60 | 0,00 |
| 4 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | | 872.373,85 | 872.373,85 | 0,00 |
| | RESULTADO | | | | | 0,00 |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A T I V O

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | | 8.725.635,98 D |
| DISPONIVEL | 8.725.635,98 D | |
| CAIXA | | |
| Caixa | 1.684.735,92 D | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6 | 26.394,19 D | |
| Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4 | 675.600,14 C | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 103 | 34.055,80 D | |
| Sicoob RDC Escal. CDI Aplic 87 | 1.755,28 C | |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic 125 | 883,00 D | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 138 | 567,96 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 139 | 628,24 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 140 | 928,60 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 141 | 2.013,84 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 142 | 502,08 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 143 | 2.458,53 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 144 | 476,40 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 145 | 6.409,70 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 146 | 2.354,60 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 147 | 1.673,32 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 148 | 2.541,34 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 149 | 2.383,02 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 151 | 1.188,92 C | |
| Sicoob RDC Scal CDI Aplic 152 | 4.175,52 C | |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 153 | 2.154,62 C | |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 154 | 2.484,28 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 155 | 5.041,30 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 156 | 2.042,76 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 157 | 10.698,40 C | |
| Sicoob Rdc escal CDI Aplic 168 | 909,90 D | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 169 | 1.133,64 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 170 | 772,64 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 171 | 382,46 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 172 | 467,92 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 163 | 2.449,48 C |
| Sicoob RDC Escal. CDI Aplic. 166 | 405,00 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 167 | 900,03 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 173 | 210,36 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 174 | 154,82 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 175 | 7.935,12 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 176 | 953,42 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 177 | 941,50 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 178 | 28.188,90 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 179 | 1.515,92 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 180 | 2.139,24 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 181 | 1.792,84 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 182 | 5.937,86 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 183 | 687,38 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 184 | 6.352,84 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 185 | 8.346,32 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 186 | 3.484,98 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 188 | 5.446,12 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 187 | 507,80 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 189 | 2.330,34 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 190 | 1.170,44 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 191 | 3.200,32 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 192 | 3.721,40 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 193 | 1.251,92 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 194 | 5.567,46 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 195 | 7.180,50 C |
| Sicoob Aplicação RDC nº 235 | 46.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 238 | 118.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208 | 3.682,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243 | 19.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aokuc 253 | 50.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal Aplic 254 | 25.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 16.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 26.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 52.000,00 D |
| Aplicação RDC Sicoob aplic 251 | 30.000,00 D |
| Aplicação RDC Sicoob aplic 252 | 40.000,00 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 150 | 2.482,22 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 197 | 7.626,46 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 198 | 4.600,00 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 199 | 7.271,62 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 200 | 3.734,64 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 201 | 94.262,30 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 202 | 13.484,60 C |
| Sicoob Aplcação RDC Aplic 203 | 2.407,28 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 204 | 12.023,59 D |
| Sicoob Aplicação RDC Apli 205 | 53.216,05 D |
| Sicoob Aplicação RDC Apli 207 | 12.708,86 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 206 | 2.842,10 C |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209 | 33.175,94 D |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210 | 27.627,48 D |
| APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212 | 6.486,67 C |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213 | 126.837,16 D |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214 | 32.400,07 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215 | 71.652,90 D |
| Sicoob RDC Esca lCDI Aplic 216 | 11.081,63 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 38.101,21 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218 | 21.334,31 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219 | 15.773,35 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220 | 91.484,29 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221 | 16.773,02 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222 | 63.255,87 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223 | 83.728,16 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224 | 19.905,04 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225 | 36.715,64 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226 | 59.070,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227 | 26.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 228 | 60.000,00 D |
| Sicoob RDC Aplicação 229 | 58.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 230 | 11.800,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 231 | 66.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 232 | 330.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 233 | 32.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC 234 | 56.000,00 D |
| Sicoob RDC Aplic 236 | 184.600,00 D |
| Sicoob Aplic RDC nº 237 | 57.800,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 239 | 260.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 240 | 80.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal nº 241 | 55.000,00 D |
| Sicoob Aplic RDC Escal nº 242 | 20.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244 | 54.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 50.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aol 249 | 19.000,00 D |
| Aplicação RDC Sicoob aplic 250 | 52.000,00 D |
| CLIENTES A RECEBER | |
| Cliente Diversos | 4.828.093,13 D |
| Vila Cemig/Alta das Antenas-ct.sc174/11 | 81.726,35 C |
| Fundo Municipal de Habitação popular | 419.060,67 C |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | |
| I.Renda Retido Faturamento | 271.717,54 D |
| CSLL a Recuperar | 39.601,48 D |
| Cofins a Recuperar | 105.301,15 D |
| PIS a Recuperar | 22.815,29 D |
| ISS a Recuperar | 305.157,90 D |
| i.Renda Retido Rec.Financeira | 496,90 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inss a recuperar | 17.838,12 D | | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | | |
| Adiantamento de Ferias | 15.217,17 C | | |
| Adiantamento 13º Salario | 26.645,90 D | | |
| Adiantamento Salário | 2.000,00 C | | |
| OUTROS ATIVOS | | | |
| Tributos Federais Pago a Maior | 2.388,88 D | | |
| Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC | 3.185,79 D | | |
| Adiantamento Fornecedores | 3.540,00 D | | |
| Valores a Identificar | 107.363,56 D | | |
| Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS | 14.868,60 D | | |
| Cauções Diversas | 2.400,00 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 673.601,55 D |
| IMOBILIZADO | | 673.601,55 D | |
| DIREITO DE USO | | | |
| Direito de Uso | 882,70 D | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 108.404,87 D | | |
| MÓVEIS E UTENSILIOS | | | |
| Móveis e Utensilios | 60.315,02 D | | |
| Veiculos | | | |
| Veiculos | 462.488,10 D | | |
| COMPUTADORES | | | |
| Computadores e Perifericos | 41.510,86 D | | |
| **T O T A L D O A T I V O** | | | **9.399.237,53 D** |

Belo Horizonte, 30 de junho de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P A S S I V O

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | | | 263.479,91 C |
| EXIGÍVEL | | 228.122,27 C | |
| FORNECEDORES | | | |
| Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 1.047,52 C | | |
| PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda | 240,18 C | | |
| Dac Comercial Ltda | 1.002,11 C | | |
| Felipe Ansaloni Soc Individual de Advocacia | 19.369,38 D | | |
| Plug Soluções em Impressão Eireli | 255,00 C | | |
| Coml de Ferram e Prod Indust Ltda | 800,00 C | | |
| Jean de Souza Gomes 106.529.356-99 | 1.126,56 C | | |
| Domine Informatica Ltda | 3.240,00 C | | |
| Itaparica Praia Hotel Ltda | 3.040,00 C | | |
| ERM Contabilidade Ltda | 5.896,00 C | | |
| Buzato & Malafatte Ltda | 2.755,96 C | | |
| Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 822,00 D | | |
| Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE ) | 10.614,05 C | | |
| Task Software Ltda | 441,60 D | | |
| Kabum Comercio Eletronico s/a | 1.663,67 D | | |
| Suzano S/A | 451,87 C | | |
| Bar Rest. Morro dos Tupis Ltda | 1.701,00 C | | |
| Organização Verdemar Ltda | 17.732,44 C | | |
| Padaria Lisboa Ltda - ME | 9.495,87 C | | |
| Carrefour Com. Industria Ltda | 34.414,84 C | | |
| Rodosnack Minasgrill Lanch Rest | 24,50 C | | |
| Posto Ponte Nova Ltda | 350,00 C | | |
| Auto Posto Rio Branco Ltda | 400,00 C | | |
| Posto CJ Ltda | 1.160,38 C | | |
| Vif Comercio de Combustíveis Ltda | 9.364,92 C | | |
| Posto Mustang Ltda | 3.366,53 C | | |
| Posto Nova Minas Eireli | 100,00 C | | |
| Posto Pio XII Ltda | 5.917,87 C | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Auto Posto Renzo Ltda | 676,59 C |
| Posto Riegert Ltda | 976,70 C |
| DMA Distribuidora S/A | 10.975,75 C |
| Drogaria Araujo S/A | 2.848,87 C |
| Arcos Dourados Com. Alimentos S/A | 851,90 C |
| Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem | 553,38 C |
| Posto Lourdes Ltda | 500,00 C |
| Posto de Combustivel Centro Sul | 560,00 C |
| Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 446,54 C |
| Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 194,40 C |
| Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 21.480,00 C |
| CVMS Restaurante Eireli | 213,80 C |
| F&L Empreendimentos Comerciais Ltda | 52,00 C |
| Posto Piraja Limitada | 949,98 C |
| Posto Ponteio Ltda | 743,16 C |
| Auto Posto Vale Verde Ltda | 200,00 C |
| Posto Caxuxa Barril Ltda | 400,00 C |
| Vaquinha da Nevada Ltda - EPP | 400,00 C |
| Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes ltda | 50,00 C |
| Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 30.557,44 C |
| Victory Alimentos Gov Valadares | 98,80 C |
| Liberdade Combustiveis Ltda | 869,54 C |
| Real Comércio Ltda | 4.298,75 C |
| Loja Eletrica Ltda | 99,70 C |
| Emporio Lanchonete Centro Sul | 83,00 C |
| Maxi Tintas Ltda | 25,60 C |
| Pamonharia Lanchonete Valley | 40,00 C |
| Ri - Happy Brinquedos S/A | 581,87 C |
| Canal Eletronica Telecomunicações Ltda | 51,00 C |
| Francisco Carlos Gonzaga Reis | 819,00 C |
| Posto Fenix Estoril Ltda | 387,28 C |
| Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H | 5.998,39 C |
| J.W. Cópias Ltda | 506,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Hiper Carijós Ltda | 42,94 C |
| Dia Brasil Sociedade Ltda | 38,84 C |
| Americanas S.A | 854,78 C |
| Supermercado Coelho Diniz Eireli | 588,70 C |
| VC Comércio e Serviços Ltda | 131,00 C |
| Marilene Martins ME | 869,52 C |
| Drogaria e Perf Americanas Ltda | 175,46 C |
| Boulangerie Vila Velha Ltda | 322,56 C |
| Auto Posto Perine Eireli | 195,00 C |
| Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 3.636,78 C |
| Relojoaria Eletronica Motta Ltda | 160,00 C |
| Pedro Cine Foto Ltda | 19,20 C |
| Oba Supermercados Ltda | 247,48 C |
| Alessandro Foletto Neves | 130,50 C |
| Artes Papelaria Ideal Ltda | 1.083,50 C |
| Pastelinho Lanches Ltda | 280,00 C |
| Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 7.016,00 D |
| Empreendimentos Souza Eireli | 2.598,68 C |
| Homeopatia Chamomilla Ltda | 370,50 C |
| Prepare Alimentos e Bebidas Ltda | 349,36 C |
| Rodosnack Marfim lanchonete e restaurante Eireli | 533,58 C |
| Supermercado e Padaria Bom De Mais Ltda | 79,92 C |
| Gonzaga e Reis Com Ltda | 380,44 C |
| Comercial Dias Vieira Ltda | 500,00 C |
| Nacib Carvalho Helal | 400,00 C |
| Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda | 23,00 C |
| Hiper Opa Ltda | 35,92 C |
| Expressa Gula Restaurante Lanch. Ltda | 82,20 C |
| Nathalia Prates Papelaria e Presentes Ltda | 67,60 C |
| Hotelaria Accor Brasil S/A | 2.252,00 C |
| Realmar Distribuidora Ltda | 41,52 C |
| Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante | 114,40 C |
| SP Presentes e Utilidades Ltda | 33,96 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Distribuidora Triangulo Ltda | 47,13 C |
| Maria Celia Peixoto | 196,20 C |
| Show Carnes Ltda | 1.029,83 C |
| Sebastiana Verlique de Oliveira 54270065672 | 1.491,44 C |
| International Meal Company Alimentação SA | 27,80 C |
| Lojas Renner S/A | 79,80 C |
| Amil Assist Medica Internacional S/A | 14.734,52 C |
| João Jorge Damasceno | 300,00 C |
| Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo | 250,00 D |
| Comercial Eletronica Curitiba Ltda | 122,30 C |
| Fios Petropolis Ltda | 107,14 C |
| Ki sabor da Roça Ltda | 143,96 C |
| Cinemaqui Video Locadora Ltda - ME | 378,40 C |
| Posto Grajau Ltda | 540,00 C |
| Posto Catalão Lda | 100,00 C |
| Empreendimentos VIP Ltda | 1.147,24 C |
| Posto Petro Center Ltda | 100,00 C |
| Casa do Criador Ltda | 3.173,10 C |
| Thais Natiele Bessa de Miranda | 1.200,00 C |
| Império Equipamentos de Segurança Ltda | 1.441,00 C |
| Empreendimentos Souza Eireli | 420,08 D |
| Noele Nunes de Amorim 07337509405 | 120,00 C |
| Central Hidro Eletrica Eireli | 357,80 C |
| GPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA | 45,00 C |
| Copiadora Completa Ltda | 1.116,00 D |
| Magazine Luiza S/A | 1.716,48 D |
| M B Damaceno Ltda | 2.096,00 C |
| Posto Coelho Ltda | 60,00 D |
| Pomar Mangabeiras Ltda | 83,76 C |
| Açaí Fruit Show GV LTda | 64,10 C |
| Cantina do Lorde Ltda | 2.992,70 C |
| MB Suites Administ de Bens Imóveis Ltda | 714,00 C |
| Edinilson Vespoli | 98,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Iguasport Ltda | 289,96 C |
| Multiformato Dist Soc Anonima | 142,40 C |
| Eumaco Comercial Ltda | 811,40 C |
| Trevo da Dutra Padaria Conf e Restaurante Ltda | 86,58 C |
| Posto Gasolina JPMC Ltda | 160,00 C |
| Confeitaria Araci Ltda | 494,74 C |
| Andrade e Soares Ltda | 98,80 C |
| Emporio Saudavel Brasil Ltda | 554,32 C |
| Med Prev Medicina Preventiva Ltda | 416,00 C |
| Empresa Gontijo de Transportes Ltda | 484,10 C |
| Lojas Le Biscuit S/A | 99,98 C |
| A R Horta de Mendonça | 886,00 C |
| Hiper Terra Supermercado Ltda | 46,58 C |
| Rede Rufato de Supermercdo Ltda | 1.157,51 C |
| E C Industrial Ltda | 26,30 C |
| Pousada Vital Brasil Ltda | 400,00 C |
| Amazon SErviços de Varejo do Brasil LTda | 110,22 C |
| Marcio dos Santos Cardoso | 3.672,00 C |
| Grafica Hollyday Ltda | 3.920,00 C |
| Eliane Aparecida Andrade | 778,00 C |
| FM Impressos Personalizados Ltda | 887,98 C |
| Heloiza Luiz da Silva | 1.460,00 C |
| Copiadora Completa Ltda | 15.834,00 C |
| Diogo José Oliveira | 628,60 C |
| Maria Odete Ribeiro | 6.000,00 C |
| Lar Imperial Ltda | 700,00 C |
| Elder Domingos dos Santos | 1.280,00 C |
| Import Car Peças Ltda | 1.739,98 C |
| Cred Moveis Televendas de Moveis p/Esc Ltda | 597,98 C |
| Almada e Cia Limitada | 3.527,13 C |
| Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 160,00 C |
| Expressa Com de Derivados de Petroleo Ltda | 165,50 C |
| VP Da Silva Laboratorio Fotografico | 646,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Comercial Pratti Ltda | 8.526,77 C |
| Ponto do Artesão Ltda | 747,38 C |
| Marca X Lanchonete e Churrascaria LTda | 16,00 C |
| Sudeste Foods Prod Alimenticios Ltda | 36,00 C |
| Lanchonete Rio doce Ltda | 28,00 C |
| E Wilden Hotéis Ltda | 452,88 C |
| Mega Distribuidora de Tintas Ltda | 1.941,56 C |
| Rio Grande Combustíveis Ltda | 476,78 C |
| Aconchego de Minas Café Ltda | 50,40 C |
| Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda | 23,96 C |
| Laticinios Oliveira e Guimaraes Ltda | 56,00 C |
| Supermercados Rex Ltda | 7,18 C |
| Alod Restaurante Ltda | 299,60 C |
| R Santos Rebouças | 26.440,00 C |
| Fernanda Barbosa Barros | 3.700,00 C |
| BB Baterias Soluções En e Informática Ltda | 629,70 C |
| Barbara Santos de Oliveira | 6.612,00 C |
| Industrial Veículos tda | 74.000,00 D |
| Lumicentro Ltda | 168,00 C |
| Adriano Tavares Medeiros Anízio | 550,00 C |
| Tamoios Distrib se Livros Eireli | 98,00 C |
| N&S Comércio de Alimentos Ltda | 116,00 C |
| ARSN Comercio de Alimentos Eireli | 232,00 C |
| Zumm Empreendimentos Ltda | 300,00 C |
| Posto Hugo Verneck Eireli | 720,00 C |
| Auto Posto Mendonça Ltda | 625,84 C |
| Auto Posto Estrela da Mata Ltda | 100,00 C |
| Posto Garcia de Campinas Ltda | 200,00 C |
| Posto Araponga Ltda | 466,20 C |
| Monique Leandra Andrade Horta | 336,60 C |
| Distribuidora Belopack Ltda | 277,20 C |
| Martins Comércio e Tapecaria Ltda | 373,66 C |
| Plásticos & Company Ltda | 400,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Inove Equipam de Telefonia e Comunicação | 6.000,00 C |
| MVX Comércio Eletronico S.A | 1.454,08 C |
| Oficina do HD Informática Eireli | 383,96 C |
| LK Renew Com e Serviço Ltda | 197,98 C |
| Gominha Pneus Ltda | 2.559,60 C |
| Agência Leitura Savassi Ltda | 256,70 C |
| Premium Dist de Auto Peças Ltda | 63,20 C |
| Soccer Com Art Esportivos Ltda | 200,00 C |
| CNR Materiais de Construções Ltda | 386,10 C |
| Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda | 807,49 C |
| Posto Vila Paris Ltda | 200,00 C |
| Comercial Minas Grill Ltda | 94,92 C |
| BH Luz Ltda | 46,00 C |
| Padaria Nova Trigal Ltda | 215,72 C |
| Padaria e Confeitaria Coqueiral Ltda | 25,18 C |
| Itapoã Supermercados Ltda | 26,76 C |
| RCA Rest e Lanchonete Ltda | 60,22 C |
| Maxprint Distribuidora Ltda | 138,90 D |
| Krawy Prom Com Confrcções Ltda | 7.600,00 C |
| Loja dos Parafusos Ltda | 148,20 C |
| Agrometal Coml de Ferragens Ltda | 1.543,96 C |
| RCdeletrica Comercial Ltda | 132,08 C |
| Comercial Eletrica Inf Prearo Ltda | 64,64 C |
| Duplor Com Ferram Ind e Serviços Ltda | 57,88 C |
| Global Produtos Nac Importados Ltda | 65,78 C |
| Jose Antonio Macera Art Esportivos Eireli | 278,26 C |
| Drilled Com Marketing Serviços Ltda | 405,92 C |
| Eli Martins Ribeiro | 700,00 C |
| Crisangela Ellen de Souza | 1.440,00 C |
| Minas Ferramentas Ltda | 441,00 C |
| Instituto Fenacon | 1.076,00 C |
| Viviane Ramos | 124,55 D |
| Comercial Renaflex Ltda | 447,10 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Trupencanta | 6.600,00 C |
| Debora Peres Dutra Bastos | 800,00 D |
| Lima & Rath Lanchonete Ltda | 169,00 C |
| Posto Mauritania Ltda | 2.260,36 C |
| Mateus Gomes Carvalhaes | 26,00 C |
| Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda | 31,80 C |
| Ottenio Rodrigues Eletro Eletrônicos Ltda | 4.527,92 C |
| Eletromusic Ltda | 3.428,00 C |
| Flavia Tizoni Loureiro Cardoso | 660,00 C |
| Liu Lingzhi Presentes EPP | 657,78 C |
| QSP Comercio Eletronico Ltda | 1.066,20 C |
| RCK Audio Ltda | 1.947,94 D |
| Hotel e Pousada Arcadia Mineira Ltda | 1.840,00 C |
| Jantrax Empreendimentos Ltda | 320,00 C |
| Instituto Brasileiro de Licitações e Contratos Ltda | 12.130,02 C |
| Raicrom Com Prest Serv Prod Informatica Ltda | 89,02 C |
| Ana Paula da Silva Ferreira Informatica ME | 236,00 C |
| Cobra Gamer Internacional Ltda | 326,40 C |
| Ribeiro Digital Gráfica e Comunicação Visual | 3.200,00 C |
| Karina Rocha Allves Paranhos | 199,00 C |
| Techlumens Tecnologia em Equipamentos Ltda | 790,38 C |
| Comercial FG Ltda | 539,00 C |
| Atacadao das Tintas Ltda | 1.297,00 C |
| Deposito Tupinense Ltda | 68,00 C |
| A Fazendinha Agrovet e Petshop Ltda | 143,94 C |
| Loja do Heraldo Ltda | 36,00 C |
| Posto de Combustível Passarela | 637,16 C |
| Emboabas Grill Ltda | 29,80 C |
| G.M.A.P Supermercados S.A | 57,52 C |
| Cafe e Bar Expresso Novo Rio Ltda | 50,00 C |
| Rodosnack Silvios Lanch e Rest Ltda | 27,00 C |
| J.E Ruocco Ltda | 279,80 C |
| Minas Talheres Ltda | 700,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Taxin Car Ltda | 200,00 C |
| Posto Tropico Ltda | 482,94 C |
| Comercio de Comb Nova Aliança Carmo da Cachoeira | 200,00 C |
| Luiz Carlos Cesaro | 68,00 C |
| Atelier do Pão Ltda | 69,20 C |
| Wilher Henrique Marinho dos Santos | 200,00 C |
| Debora Alves Adorno | 2.500,00 C |
| Inova Tintas Ltda | 2.380,00 C |
| Laufer & Montoya ADvogados Associados | 10.000,00 C |
| Copiadora Ribeiro BH Ltda | 1.400,00 C |
| Porto BH Despachante Ltda | 500,00 C |
| Botiluvas Ltda | 1.104,00 C |
| Diego Silva de Sousa | 3.500,00 C |
| MIC BAN Locações e Serviços Ltda | 2.200,00 C |
| Felippe Augusto Leal Ferraz | 1.600,00 C |
| Mercado Estrela Soberanos Eireli | 1.770,00 C |
| Mercedes Papelaria Ltda | 974,60 C |
| Estação Criativa | 7.470,00 C |
| Casa da Borra Com de Tintas Ltda | 1.532,00 C |
| Mateus Maria Lavarini | 10.800,00 C |
| Claro S.A | 20,00 C |
| Amatel Madeiras e Telhas Eireli | 3.230,00 C |
| Arquitetura Materiais de Const Ltda | 344,00 C |
| Auto posto Vale do Mogi Ltda | 100,00 C |
| Beleza Prof Com de Cosméticos Ltda | 29,60 C |
| Bar Amigos & Amigos Ltda | 317,50 C |
| Padaria, Conf e Lanchonete Splendida Ltda | 248,60 C |
| Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda | 46,00 C |
| Mariane Ferreira Favero | 1.830,00 C |
| 3L Ferragens Ltda | 504,00 C |
| Lairatur Locação Fretamento e Turismo Ltda | 5.100,00 C |
| Util Arte Com Mat Elétricos e Hidr Ltda | 3.480,00 C |
| BH Pesca Ltda | 1.196,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Padaria e Conf Pão Real Ltda | 191,26 C |
| MM Com de Deriv de Petroleo Ltda | 215,72 C |
| Juriti Auto Posto Ltda | 276,98 C |
| Coop Agropec vale do Rio Verde | 229,40 C |
| Estação BR Com Art e Presentes Ltda | 158,80 C |
| Ferragens Dourada Ltda | 77,20 C |
| Café Bahia Ltda | 45,80 C |
| Tatiana Campagnini Miyamoto | 419,92 C |
| Dheverson de Rezende Silva | 577,00 C |
| Arte Bolsas Ltda | 3.980,00 C |
| Alex Soares de Oliveira | 867,80 C |
| Decore&Cor Com de Prod em Geral Ltda | 339,36 C |
| Adriana Espindola Cezar | 170,00 C |
| Elienai Alves Macedo Ferreira Floricultura | 2.100,00 C |
| Gilson Pires da Silva | 540,00 C |
| Grafica Tipuana Ltda | 3.700,00 C |
| Urias & Urias Ltda | 300,00 C |
| R.S da Silva Com Brinq e Art Recreativos | 536,38 C |
| Organizações Silva & Lopes Ltda | 40,14 C |
| ALNL Restaurante Ltda | 79,00 C |
| Rede Dakota Ltda | 200,00 C |
| Artesanatos Bibelo Ltda | 836,37 C |
| Isoporlandia Ltda | 44,60 C |
| Lojas Rebuen Ltda | 134,22 C |
| Clemar Com Prod p/ Artesanatos Ltda | 69,80 C |
| Cangussu Soluções Hidráulicas Ltda | 264,00 C |
| Edrick Blasse Galvao Pereira | 408,08 C |
| Oasis Combustiveis Ltda | 0,01 C |
| Panificadora Novo Aarao Reis Ltda | 194,82 C |
| Alexandre Henrique de Lelis | 1.575,00 D |
| Comercial Alves Fonseca Ltda | 68,03 C |
| Elizabeth Com e Serviços Ltda | 60,00 C |
| GGP Com Varejista de Comb Ltda | 650,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Posto Allgas Ltda | 609,07 C |
| Posto Carijo Ltda | 50,00 C |
| D.L.Organizações Ltda | 45,90 C |
| Arte Fácil Artesanato Ltda | 298,00 C |
| F G Zaniboni Hotel Eireli | 271,92 C |
| GDO Participaçoes S/A | 178,80 C |
| EDitora Miguilin Ltda | 170,00 C |
| SRH Lanchonete Ltda | 95,45 C |
| Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda | 196,60 C |
| Kazan Informatica Ltda | 65,46 C |
| Hortifruti Cardoso e Santos Ltda | 25,96 C |
| Rol Com de Derivados de Petroleo Ltda | 100,00 C |
| Posto Barro Preto Ltda | 50,00 C |
| P&J Com de Deriv Petroleo Ltda | 175,78 C |
| Natura Comercial Ltda | 69,90 C |
| Supermercados TLB LTda | 24,93 C |
| Licitanet Licitações Eletronicas Eireli | 286,00 D |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | |
| Contribuição Sindical a Recolher | 157,83 D |
| Contribuição Assistencial a Recolher | 29,64 C |
| Fgts a Recolher | 5.130,78 D |
| Inss a Recolher | 2.480,63 C |
| Irrf s/ Folha a Recolher | 1.360,93 C |
| CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | |
| Cofins a Recolher | 113.867,03 D |
| Csll- Contribuição Social a Recolher | 168.961,08 D |
| Iss a Recolher | 67.479,62 D |
| Irpj a Recolher | 122.553,43 D |
| Pis a Recolher | 30.541,46 D |
| IRRF Terceiros a Recolher | 51,00 D |
| ISS Terceiros a Recolher | 111,20 D |
| SALARIOS A PAGAR | |
| Ferias a Pagar | 10.414,41 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rescisões a Pagar | 1.231,64 D | | |
| Salarios a Pagar | 95.110,70 C | | |
| Decimo Terceiro a Pagar | 12.598,08 D | | |
| OUTROS PASSIVOS | | | |
| Parcelamento FGTS MP 1046/21 | 0,06 C | | |
| LUCROS A PAGAR | | | |
| Gutemberg Fernandes | 263.757,37 C | | |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 35.357,64 C | |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | | | |
| IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72 | 19.193,84 C | | |
| CSLL Proc. 10680-400.840/20-72 | 16.163,80 C | | |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | 9.135.757,62 C |
| CAPITAL | | 4.266.381,31 D | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Gutemberg Fernandes | 555.000,00 C | | |
| Camilo Cienfuegos | 111.147,02 C | | |
| RESULTADOS | | | |
| Resultado do Exercicio | 5.046.840,83 D | | |
| Resultado Acumulados | 114.312,50 C | | |
| Lucro Distribuido | | 434.563,27 D | |
| Lucro Distribuido | | | |
| Gutemberg Fernandes | 147.271,58 D | | |
| Camilo Cienfuegos | 287.291,69 D | | |
| RESULTADOS | | 16.718.976,74 C | |
| Resultados | | | |
| Resultado do Exercicio | 16.278.726,91 C | | |
| Resultado Acumulados | 440.249,83 C | | |
| DESTINAÇÃO LUCRO LIQUIDO | | 2.882.274,54 D | |
| Destinação Lucro Líquido | | | |
| Reserva Lucros a Distribuir | 2.882.274,54 D | | |
| **T O T A L D O P A S S I V O** | | | **9.399.237,53 C** |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP

GUTEMBERG FERNANDES

Sócio - Administrador

CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR

RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08

TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| **RECEITAS DE SERVIÇOS** | |
| Prestação de Serviços | 854.217,97 |
| **IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS** | |
| ( - ) Simples Nacional | 0,00 |
| ( - ) COFINS | (5.253,69) |
| ( - ) ISSQN | 0,00 |
| ( - ) PIS | (1.138,30) |
| IRPJ | 0,00 |
| CSLL | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | |
| Desconto Obtidos | 2,70 |
| Juros Ativos | 0,00 |
| Recuperação de Despesas | 11.761,19 |
| Rendimentos s/ Aplicação | 0,00 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| Taxi | 0,00 |
| Cartorios e Emonumentos | (316,82) |
| Material de Consumo | (12.445,04) |
| Auxilio Alimentação | 0,00 |
| Confraternização/Festas e Eventos | 0,00 |
| IPVA / TAxa Licenciamento | (1.681,20) |
| Despesas Condominio / Chaveiro | (926,00) |
| Serviços Advocaticios | (8.459,04) |
| Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria | (143,54) |
| Pedagio | 0,00 |
| Depositos / Custas e Calções | 0,00 |
| Indenizacoes/Acordo Trabalhista | 0,00 |
| Cursos Capacitação | 0,00 |
| Serviços de Maquetaria | 0,00 |
| Ferias Proporcionais | 0,00 |
| 1/3 Feriias | 0,00 |
| DSR Remunerado | 0,00 |
| Aviso Prévio | 0,00 |
| **Prejuizo Na Venda Ativo Imobilizado** | |
| Veículos | 0,00 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancarias | (413,97) |
| Outras Despesas Financeiras | 0,00 |
| Juros | (2.391,56) |
| Multas | 0,00 |
| IOF - Imposto Operações Financeiras | 0,00 |
| **DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS** | |
| Multas p/ Infrações Fiscais | (960,85) |
| Brindes | 0,00 |
| Multas p/ Infrações de transito | (260,32) |
| **PROVISÃO IMPOSTOS** | |
| Provisão Irpj - IRPJ | (25.964,95) |
| Provisão Csll - CSLL | (17.359,90) |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| Alugueis/Condomínios | (9.113,95) |
| Produção Audiovisual/Serv Graficos | 0,00 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua | 0,00 |
| Conservação Manut.Bens Instalações | (174,99) |
| Custos | 0,00 |
| Manut Veiculo/Computador/ Equiptos | 0,00 |
| Encargos Sociais | (4.858,41) |
| Fretes e Carretos | 0,00 |
| Mensalidade,Taxa ART/Anuidades | (4.698,57) |
| Multas Dedutiveis | 0,00 |
| Outras Despesas | (8.156,35) |
| Propaganda e Publicidade | 0,00 |
| Serviços Contabeis | (10.298,15) |
| Salarios | (86.016,19) |
| Serviços Prestados Pessoa Fisica | (14.733,00) |
| Serviços Prestados Pessoa Juridica | (22.321,31) |
| Vale Transporte | 1.138,74 |
| Viagens Estadia/Cartão Credito | (16.398,00) |
| Materiais de Construção | 0,00 |
| Alimentação | (24.697,29) |
| Doações | 0,00 |
| Seguros Diversos | (1.558,43) |
| Material de Escritorio | (1.128,26) |
| Grafica | 0,00 |
| Bolsa Estagio | 0,00 |
| IPTU | (2.142,29) |
| Lanches/Alimentação | (10.521,12) |
| Locação Veiculos/Equip/Espaço | (375,00) |
| Treinamento / Curso Capacitação e Eventos | (3.200,00) |
| Provisão de Ferias | (3.357,35) |
| Provisao 13 salario | 0,00 |
| Contribuição Sindical -Patronal | 0,00 |
| Combustiveis | (4.967,01) |
| Multa Rescisoria 40% Fgts | 0,00 |
| Depreciação | 0,00 |
| Encargos Previdenciarios | (17.123,29) |
| Energia Eletrica | (739,77) |
| Telecomunicações/Internet/Provedor Email | (1.960,61) |
| Estacionamento / Pedagio | (611,20) |
| Correio | 0,00 |
| Auxilio Abrigamento/Aluguel | 0,00 |
| Bens de Pequeno Valor | 0,00 |
| Despesas Medicas / Plano de Saude | (10.545,69) |
| Copias e Xerox/Impressões | (2.779,54) |
| Despesas com Cartuchos | 0,00 |
| Condução | (3.306,60) |
| Equip Segur/Antivirus Informatica | 0,00 |
| Material de Limpeza | (124,62) |
| Uniforme e Equipamentos | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 523.498,43 |

Belo Horizonte, 30 de junho de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 de junho de 2024.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 01/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001411 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VARGAS SERVIÇO LIMPEZA DAS SALAS | 01101 | | 80,00 |
| | 00001424 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 466741 | 00564 | | 52,72 |
| | 00001443 | PAGTO SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A NF 463185 | 01776 | | 88,49 |
| | 00001525 | PAGTO NF 118191 COMERCIAL PRADDO LTDA | 02037 | | 19,90 |
| | 00001576 | PAGTO NF 70951 EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00771 | | 100,00 |
| | 00001577 | PAGTO NF 70951 EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00565 | | 22,00 |
| | 00001588 | PAGTO NF 80472 FILTROLANDIA LTDA | 01092 | | 20,00 |
| | 00001589 | PAGTO NOTA BORRACHARIA DO MATHEUS - COLAGEM PNEU | 01057 | | 12,82 |
| | 00001590 | PAGTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA INTERNET | 01101 | | 80,00 |
| | 00001591 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS REF SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA | 01101 | | 150,00 |
| | 00001592 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS REF SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA | 01101 | | 80,00 |
| | 00001593 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS REF SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA | 01101 | | 150,00 |
| | 00001594 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS REF SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA | 01101 | | 200,00 |
| | 00001595 | PAGTO NF 27316 POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | | 100,00 |
| | 00001596 | PAGTO NF 532705 GGP COM.VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | | 100,00 |
| | 00001597 | PAGTO NF 535679 GGP COM.VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | | 100,00 |
| | 00001598 | PAGTO NF 5358964 GGP COM.VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | | 100,00 |
| | 00001599 | PAGTO NF 537214 GGP COM.VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | | 100,00 |
| | 00001600 | PAGTO NOTA AMATEL MADEIRAS E TELHAS EIRELI | 00049 | | 400,00 |
| | 00001601 | PAGTO NOTA FERRARI AUTO PORTAS | 00049 | | 70,00 |
| | 00001602 | PAGTO NF 4445 PANIFICADORA NOVO AARÃO REIS LTDA | 02236 | | 49,44 |
| | 00001603 | PAGTO NF 4457 PANIFICADORA NOVO AARÃO REIS LTDA | 02236 | | 56,28 |
| | 00001604 | PAGTO NF 4459 PANIFICADORA NOVO AARÃO REIS LTDA | 02236 | | 51,42 |
| | 00001605 | PAGTO NF 4486 PANIFICADORA NOVO AARÃO REIS LTDA | 02236 | | 37,68 |
| | 00001606 | PAGTOSERVIÇOS PRESTADOS ELENILZABRITO DA SILVA | 01028 | | 195,00 |
| | 00001611 | PAGTO NF 27316 POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | | 50,00 |
| | 00001612 | PAGTO NF 1318505 POSTO CARIJO LTDA | 02284 | | 50,00 |
| | 00001613 | PAGTO EMERSON DA SILVA RODRIGUES SERIÇOS DE MOTORISTA | 01028 | | 200,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002804 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 900,00 |
| | 00004130 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 000283 ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO | 02066 | | 190,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002071 | REF. 202400000000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 20.578,04 | |
| | 00002072 | REF. 202400000000121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 20.578,04 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002071 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.037,55 | |
| | 00002072 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.037,55 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001424 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 466741 | 01621 | 52,72 | |
| | 00001935 | Vr ref 000466711 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 52,72 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00001577 | PAGTO NF 70951 EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 01621 | 22,00 | |
| | 00001934 | VR.FAT.CF.NF 000302910 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 22,00 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00001443 | PAGTO SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A NF 463185 | 01621 | 88,49 | |
| | 00001936 | Vr ref 000463185 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 88,49 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00001931 | Vr ref 000002024197948 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 90,64 |
| | 00001932 | Vr ref 000002024197851 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 2.034,58 |
| **00771 - Empreendimentos VIP Ltda** | | | | | |
| | 00001576 | PAGTO NF 70951 EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00001525 | PAGTO NF 118191 COMERCIAL PRADDO LTDA | 01621 | 19,90 | |
| | 00001933 | Vr ref 000118191 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 19,90 |
| **02066 - Adriano Tavares Medeiros Anízio** | | | | | |
| | 00001937 | VR.FAT.CF.NF 000283 - ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO 06661526599 | 01130 | | 190,00 |
| | 00004130 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 000283 ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO | 01624 | 190,00 | |
| **02236 - Panificadora Novo Aarao Reis Ltda** | | | | | |
| | 00001602 | PAGTO NF 4445 PANIFICADORA NOVO AARÃO REIS LTDA | 01621 | 49,44 | |
| | 00001603 | PAGTO NF 4457 PANIFICADORA NOVO AARÃO REIS LTDA | 01621 | 56,28 | |
| | 00001604 | PAGTO NF 4459 PANIFICADORA NOVO AARÃO REIS LTDA | 01621 | 51,42 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001605 | PAGTO NF 4486 PANIFICADORA NOVO AARÃO REIS LTDA | 01621 | 37,68 | |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00001596 | PAGTO NF 532705 GGP COM.VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001597 | PAGTO NF 535679 GGP COM.VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001598 | PAGTO NF 5358964 GGP COM.VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001599 | PAGTO NF 537214 GGP COM.VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00001595 | PAGTO NF 27316 POSTO ALLGAS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001611 | PAGTO NF 27316 POSTO ALLGAS LTDA | 01621 | 50,00 | |
| **02284 - Posto Carijo Ltda** | | | | | |
| | 00001612 | PAGTO NF 1318505 POSTO CARIJO LTDA | 01621 | 50,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002804 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 900,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001411 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VARGAS SERVIÇO LIMPEZA DAS SALAS | 01621 | 80,00 | |
| | 00001590 | PAGTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA INTERNET | 01621 | 80,00 | |
| | 00001591 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS REF SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA | 01621 | 150,00 | |
| | 00001592 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS REF SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA | 01621 | 80,00 | |
| | 00001593 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS REF SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA | 01621 | 150,00 | |
| | 00001594 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VIEGAS REF SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA | 01621 | 200,00 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00001588 | PAGTO NF 80472 FILTROLANDIA LTDA | 01621 | 20,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00001589 | PAGTO NOTA BORRACHARIA DO MATHEUS - COLAGEM PNEU | 01621 | 12,82 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001934 | VR.FAT.CF.NF 000302910 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 22,00 | |
| | 00001937 | VR.FAT.CF.NF 000283 - ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO 06661526599 | 02066 | 190,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00001606 | PAGTOSERVIÇOS PRESTADOS ELENILZABRITO DA SILVA | 01621 | 195,00 | |
| | 00001613 | PAGTO EMERSON DA SILVA RODRIGUES SERIÇOS DE MOTORISTA | 01621 | 200,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001933 | Vr ref 000118191 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 19,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001935 | Vr ref 000466711 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 52,72 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00001931 | Vr ref 000002024197948 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 90,64 | |
| | 00001932 | Vr ref 000002024197851 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.034,58 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00001936 | Vr ref 000463185 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 88,49 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001600 | PAGTO NOTA AMATEL MADEIRAS E TELHAS EIRELI | 01621 | 400,00 | |
| | 00001601 | PAGTO NOTA FERRARI AUTO PORTAS | 01621 | 70,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002071 | REF. 202400000000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 21.615,59 |
| | 00002072 | REF. 202400000000121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 21.615,59 |
| **DATA : 02/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001423 | PAGTO NF 7 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 1.500,00 |
| | 00001445 | PAGTO cOMERCIAL DAHANA LTDA NF 39765 | 00539 | | 280,81 |
| | 00001447 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 142127 | 00540 | | 16,76 |
| | 00001448 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 142458 | 00540 | | 37,25 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002805 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 800,00 |
| | 00004131 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 000915 ELIZABETH COM. E SERVIÇOS LTDA | 02259 | | 15,00 |
| | 00004132 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONTA OI | 00003 | | 132,50 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00001445 | PAGTO cOMERCIAL DAHANA LTDA NF 39765 | 01621 | 280,81 | |
| | 00001940 | Vr ref 000039765 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 280,81 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001447 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 142127 | 01621 | 16,76 | |
| | 00001448 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 142458 | 01621 | 37,25 | |
| | 00001942 | Vr ref 000142127 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| | 00001943 | Vr ref 142458 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 37,25 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001941 | Vr ref 000010 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 00011 | | 1.500,00 |
| **02259 - Elizabeth Com e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00001938 | Vr ref 000015 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02052 | | 15,00 |
| | 00004131 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 000915 ELIZABETH COM. E SERVIÇOS LTDA | 01624 | 15,00 | |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00001423 | PAGTO NF 7 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01621 | 1.500,00 | |
| | 00001939 | Vr ref 000000007 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 00011 | | 1.500,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002805 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 800,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001938 | Vr ref 000015 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02259 | 15,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001940 | Vr ref 000039765 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 280,81 | |
| | 00001942 | Vr ref 000142127 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| | 00001943 | Vr ref 142458 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 37,25 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004132 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONTA OI | 01624 | 132,50 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00001939 | Vr ref 000000007 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 02264 | 1.500,00 | |
| | 00001941 | Vr ref 000010 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | 1.500,00 | |
| **DATA : 03/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001425 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 461345 | 00564 | | 33,70 |
| | 00001449 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 142759 | 00540 | | 16,43 |
| | 00001475 | PAGTO NF 58812 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 00538 | | 26,24 |
| | 00001530 | PAGTO NF 542076 GGP COM VAREJISTA DE COMB LTDA | 02276 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002806 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002807 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.000,00 |
| | 00004098 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 9.685,61 | |
| | 00004191 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | 420,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002073 | REF. 202400000000122 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 20.245,35 | |
| | 00002074 | REF. 202400000000123 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 5.710,13 | |
| | 00002075 | REF. 202400000000124 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 57.973,43 | |
| | 00002076 | REF. 202400000000125 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 7.248,24 | |
| | 00002077 | REF. 202400000000126 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 37.457,22 | |
| | 00004098 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 9.685,61 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002073 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000122 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.077,36 | |
| | 00002074 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000123 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 303,87 | |
| | 00002075 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000124 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.085,06 | |
| | 00002076 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000125 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 385,72 | |
| | 00002077 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000126 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.993,29 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002073 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000122 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.122,25 | |
| | 00002074 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000123 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 316,53 | |
| | 00002075 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000124 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.213,61 | |
| | 00002076 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000125 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 401,79 | |
| | 00002077 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000126 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.076,34 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001475 | PAGTO NF 58812 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA | 01621 | 26,24 | |
| | 00001947 | Vr ref 058812 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 26,24 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001449 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 142759 | 01621 | 16,43 | |
| | 00001946 | Vr ref 142759 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,43 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001425 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 461345 | 01621 | 33,70 | |
| | 00001945 | Vr ref 000461345 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 33,70 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00001530 | PAGTO NF 542076 GGP COM VAREJISTA DE COMB LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001944 | Vr ref 000542076 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **02286 - Alice Almada Campos** | | | | | |
| | 00001948 | Vr ref 000000017 - 52.879.021 ALICE ALMADA CAMPOS | 01006 | | 200,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002806 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002807 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.000,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004191 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 420,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001945 | Vr ref 000461345 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 33,70 | |
| | 00001946 | Vr ref 142759 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,43 | |
| | 00001947 | Vr ref 058812 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 26,24 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00001948 | Vr ref 000000017 - 52.879.021 ALICE ALMADA CAMPOS | 02286 | 200,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001944 | Vr ref 000542076 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 100,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002073 | REF. 202400000000122 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 22.444,96 |
| | 00002074 | REF. 202400000000123 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.330,53 |
| | 00002075 | REF. 202400000000124 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 64.272,10 |
| | 00002076 | REF. 202400000000125 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 8.035,75 |
| | 00002077 | REF. 202400000000126 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 41.526,85 |
| **DATA : 04/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001450 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 143373 | 00540 | | 16,21 |
| | 00001533 | PAGTO NF 800343 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004110 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 226 | 00307 | 16.000,00 | |
| | 00004192 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.605,48 |
| | 00004193 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 2.041,45 |
| | 00004194 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00004195 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 GUILHERME MATEUS SOUZA | 00661 | | 4.459,19 |
| | 00004196 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 3.116,36 |
| | 00004197 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 3.216,36 |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00004110 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 226 | 01624 | | 16.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002078 | REF. 202400000000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | 01324 | 47.964,52 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002078 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | 01324 | 2.418,38 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001450 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 143373 | 01621 | 16,21 | |
| | 00001950 | Vr ref 143373 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,21 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00001533 | PAGTO NF 800343 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001949 | Vr ref 000800343 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **02290 - Raul Pacheco Lemos dos Santos** | | | | | |
| | 00001951 | Vr ref 000000006 - 52.914.466 RAUL PACHECO LEMOS DOS SANTOS | 01006 | | 200,00 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004192 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.605,48 | |
| | 00004193 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 2.041,45 | |
| | 00004194 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00004195 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 GUILHERME MATEUS SOUZA | 01624 | 4.459,19 | |
| | 00004196 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 3.116,36 | |
| | 00004197 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 3.216,36 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001950 | Vr ref 143373 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,21 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001951 | Vr ref 000000006 - 52.914.466 RAUL PACHECO LEMOS DOS SANTOS | 02290 | 200,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001949 | Vr ref 000800343 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002078 | REF. 202400000000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | multi-débito | | 50.382,90 |
| **DATA : 05/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001451 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 142337 | 00540 | | 17,20 |
| | 00001483 | PAGTO IND. E COMERCIO DEMETRIO COSTA SIC, V LTDA NF 127216 | 02182 | | 12,50 |
| | 00001527 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GUTEMBERG FERNANDES | 02001 | | 1.051,45 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002808 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 11.000,00 |
| | 00002809 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00004111 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 226 | 00307 | 2.799,91 | |
| | 00004112 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 227 | 00308 | 13.980,82 | |
| | 00004113 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 00319 | 10.600,00 | |
| | 00004133 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 010310 MARIANA DE SOUSA RODRIGUES GONÇALVES | 02270 | | 97,75 |
| | 00004134 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 007545 DEPOSITO REGIANE LTDA | 02006 | | 185,00 |
| | 00004135 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 10 ALEXANDRE HENRIQUE LELIS | 02247 | | 1.500,00 |
| | 00004136 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1633 MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 02101 | | 13,90 |
| | 00004156 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106026 ALLIANS SEGUROS S/A | 02051 | | 971,80 |
| | 00004157 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIOS ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00004202 | DEBITO SICOOB - PACOTE DE SERVIÇOS | 01181 | | 137,99 |
| | 00004203 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 1.861,40 |
| | 00004204 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00661 | | 4.835,93 |
| | 00004205 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 00661 | | 2.985,36 |
| **00307 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226** | | | | | |
| | 00004111 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 226 | 01624 | | 2.799,91 |
| **00308 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227** | | | | | |
| | 00004112 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 227 | 01624 | | 13.980,82 |
| **00319 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 228** | | | | | |
| | 00004113 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 01624 | | 10.600,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001451 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 142337 | 01621 | 17,20 | |
| | 00001953 | Vr ref 142337 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,20 |
| **02101 - Maxprint Distribuidora Ltda** | | | | | |
| | 00004136 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1633 MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA | 01624 | 13,90 | |
| **02182 - Ind e Com Demetrio Costa Soc Ltda** | | | | | |
| | 00001483 | PAGTO IND. E COMERCIO DEMETRIO COSTA SIC, V LTDA NF 127216 | 01621 | 12,50 | |
| | 00001952 | Vr ref 000127216 - INDUSTRIA E COMERCIO DEMETRIO COSTA SOCIEDADE LIMITADA | 02056 | | 12,50 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00004135 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 10 ALEXANDRE HENRIQUE LELIS | 01624 | 1.500,00 | |
| **02270 - Maria Dias Soares Costa** | | | | | |
| | 00004133 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 010310 MARIANA DE SOUSA RODRIGUES GONÇALVES | 01624 | 97,75 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004203 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 1.861,40 | |
| | 00004204 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 4.835,93 | |
| | 00004205 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUN/2024 TULIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 01624 | 2.985,36 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002808 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 11.000,00 | |
| | 00002809 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004157 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIOS ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001527 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GUTEMBERG FERNANDES | 01621 | 1.051,45 | |
| **02006 - Materiais de Construção** | | | | | |
| | 00004134 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 007545 DEPOSITO REGIANE LTDA | 01624 | 185,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004156 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106026 ALLIANS SEGUROS S/A | 01624 | 971,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001952 | Vr ref 000127216 - INDUSTRIA E COMERCIO DEMETRIO COSTA SOCIEDADE LIMITADA | 02182 | 12,50 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001953 | Vr ref 142337 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,20 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004202 | DEBITO SICOOB - PACOTE DE SERVIÇOS | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001426 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 44620 | 00564 | | 109,09 |
| | 00001476 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 85472 | 00538 | | 33,57 |
| | 00001578 | PAGTO NF 62437 RI HAPPY BRINQUEDOS S/A | 00633 | | 38,97 |
| | 00004201 | - PAGTO SALARIO JUN/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.456,68 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001476 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 85472 | 01621 | 33,57 | |
| | 00001956 | Vr ref 085472 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 33,57 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001426 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 44620 | 01621 | 109,09 | |
| | 00001955 | Vr ref 000044620 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 107,09 |
| **00633 - Ri - Happy Brinquedos S/A** | | | | | |
| | 00001578 | PAGTO NF 62437 RI HAPPY BRINQUEDOS S/A | 01621 | 38,97 | |
| | 00001954 | VR.FAT.CF.NF 000062427 - Ri-Happy Brinquedos S/A | 01130 | | 38,97 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004201 | - PAGTO SALARIO JUN/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.456,68 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001954 | VR.FAT.CF.NF 000062427 - Ri-Happy Brinquedos S/A | 00633 | 38,97 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001955 | Vr ref 000044620 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 107,09 | |
| | 00001956 | Vr ref 085472 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 33,57 | |
| **DATA : 07/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001412 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VARGAS SERVIÇO LIMPEZA DAS SALAS | 01101 | | 150,00 |
| | 00001477 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 93487 | 00538 | | 87,25 |
| | 00001478 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 59115 | 00538 | | 153,24 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001477 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 93487 | 01621 | 87,25 | |
| | 00001478 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 59115 | 01621 | 153,24 | |
| | 00001957 | Vr ref 093487 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 87,25 |
| | 00001958 | Vr ref 059515 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 153,24 |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001412 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VARGAS SERVIÇO LIMPEZA DAS SALAS | 01621 | 150,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001957 | Vr ref 093487 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 87,25 | |
| | 00001958 | Vr ref 059515 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 153,24 | |
| **DATA : 08/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001427 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 640575 | 00564 | | 26,06 |
| | 00001428 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 640892 | 00564 | | 8,40 |
| | 00001452 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 144983 | 00540 | | 20,31 |
| | 00001479 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 96880 | 00538 | | 62,89 |
| | 00001484 | PAGTO COMERCIAL ALVES FONSECA NF 94072 | 02252 | | 55,14 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002810 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.800,00 |
| | 00002811 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| | 00002812 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.000,00 |
| | 00004099 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE ITATIM | 01668 | 45.445,37 | |
| | 00004137 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 9626 OFFICE-A COM. DE MOVEIS LTDA | 02262 | | 475,00 |
| | 00004138 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1173 J.G.A DE ARAUJO COMERCIO LTDA | 02263 | | 306,00 |
| | 00004158 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 80,25 |
| | 00004159 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN JUN/2024 | 00610 | | 10.198,88 |
| | 00004160 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE PARK MED LTDA - ME | 01057 | | 440,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004099 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE ITATIM | 01624 | | 45.445,37 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001479 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 96880 | 01621 | 62,89 | |
| | 00001966 | Vr ref 096880 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 62,89 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001452 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 144983 | 01621 | 20,31 | |
| | 00001965 | Vr ref 144983 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,31 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001427 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 640575 | 01621 | 26,06 | |
| | 00001428 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 640892 | 01621 | 8,40 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001963 | Vr ref 000640575 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,06 |
| | 00001964 | Vr ref 000640892 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 8,40 |
| **02252 - Comercial Alves Fonseca Ltda** | | | | | |
| | 00001484 | PAGTO COMERCIAL ALVES FONSECA NF 94072 | 01621 | 55,14 | |
| | 00001959 | Vr ref 000094072 - COMERCIAL ALVES FONSECA LTDA | 02056 | | 55,14 |
| **02262 - Office-A Com de Móveis Ltda** | | | | | |
| | 00001961 | VR.FAT.CF.NF 009626 - OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01130 | | 475,00 |
| | 00004137 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 9626 OFFICE-A COM. DE MOVEIS LTDA | 01624 | 475,00 | |
| **02263 - J.G.A de Araujo Comercio Ltda** | | | | | |
| | 00001962 | Vr ref 000001173 - J.G.A DE ARAUJO COMERCIO LTDA | 02052 | | 306,00 |
| | 00004138 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1173 J.G.A DE ARAUJO COMERCIO LTDA | 01624 | 306,00 | |
| **02270 - Maria Dias Soares Costa** | | | | | |
| | 00001960 | Vr ref 010310 - MARIA DIAS SOARES COSTA | 02052 | | 97,75 |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00004159 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN JUN/2024 | 01624 | 10.198,88 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00002811 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002810 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.800,00 | |
| | 00002812 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.000,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004160 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE PARK MED LTDA - ME | 01624 | 440,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001961 | VR.FAT.CF.NF 009626 - OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 02262 | 475,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00001960 | Vr ref 010310 - MARIA DIAS SOARES COSTA | 02270 | 97,75 | |
| | 00001962 | Vr ref 000001173 - J.G.A DE ARAUJO COMERCIO LTDA | 02263 | 306,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001959 | Vr ref 000094072 - COMERCIAL ALVES FONSECA LTDA | 02252 | 55,14 | |
| | 00001963 | Vr ref 000640575 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,06 | |
| | 00001964 | Vr ref 000640892 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 8,40 | |
| | 00001965 | Vr ref 144983 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,31 | |
| | 00001966 | Vr ref 096880 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 62,89 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004158 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 80,25 | |
| **DATA : 09/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001453 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 145576 | 00540 | | 16,76 |
| | 00001537 | PAGTO NF 335747 POSTO MUSTANG LTDA | 00558 | | 100,00 |
| | 00001538 | PAGTO NF 335762 POSTO MUSTANG LTDA | 00558 | | 50,00 |
| | 00001541 | PAGTO NF 00029 POSTO CJ LTDA | 00555 | | 30,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002813 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001453 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 145576 | 01621 | 16,76 | |
| | 00001970 | Vr ref 145576 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00001541 | PAGTO NF 00029 POSTO CJ LTDA | 01621 | 30,00 | |
| | 00001969 | Vr ref 000291319 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 30,00 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00001537 | PAGTO NF 335747 POSTO MUSTANG LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001538 | PAGTO NF 335762 POSTO MUSTANG LTDA | 01621 | 50,00 | |
| | 00001967 | Vr ref 000335747 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 100,00 |
| | 00001968 | Vr ref 000335762 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002813 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001970 | Vr ref 145576 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001967 | Vr ref 000335747 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 100,00 | |
| | 00001968 | Vr ref 000335762 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 50,00 | |
| | 00001969 | Vr ref 000291319 - Posto CJ Ltda | 00555 | 30,00 | |
| **DATA : 10/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001429 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 469709 | 00564 | | 42,42 |
| | 00001454 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 146213 | 00540 | | 15,99 |
| | 00001485 | PAGTO ALOD RESTAURANTE LTDA NF 94072 | 02057 | | 23,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001531 | PAGTO NF 545230 GGP COM VAREJISTA DE COMB LTDA | 02276 | | 50,00 |
| | 00001579 | PAGTO NF 48195 REAL COMERCIO LTDA | 00597 | | 29,13 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002814 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 6.200,00 |
| | 00002815 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 1.360,00 |
| | 00002816 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.200,00 |
| | 00004100 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 21.696,76 | |
| | 00004101 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 19.259,76 | |
| | 00004161 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| | 00004162 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ANSALONI SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 00114 | | 2.819,68 |
| | 00004163 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BUZATO E MALAFATTE LTDA | 00009 | | 92,50 |
| | 00004206 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 255 | 00364 | | 35.000,00 |
| | 00004210 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 00691 | | 4.387,44 |
| **00364 - Aplicação Sicob RDC Aplic. 255** | | | | | |
| | 00004206 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 255 | 01624 | 35.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004100 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 21.696,76 |
| | 00004101 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 19.259,76 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001454 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 146213 | 01621 | 15,99 | |
| | 00001975 | Vr ref 146213 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001429 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 469709 | 01621 | 42,42 | |
| | 00001974 | Vr ref 000469709 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 42,42 |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00001579 | PAGTO NF 48195 REAL COMERCIO LTDA | 01621 | 29,13 | |
| | 00001972 | VR.FAT.CF.NF 000049195 - Real Comércio Ltda | 01130 | | 29,13 |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00001485 | PAGTO ALOD RESTAURANTE LTDA NF 94072 | 01621 | 23,00 | |
| | 00001973 | Vr ref 000024727 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 23,00 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00001531 | PAGTO NF 545230 GGP COM VAREJISTA DE COMB LTDA | 01621 | 50,00 | |
| | 00001971 | Vr ref 000545230 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **02286 - Alice Almada Campos** | | | | | |
| | 00001976 | Vr ref 000000018 - 52.879.021 ALICE ALMADA CAMPOS | 01006 | | 200,00 |
| **00691 - Rescisões a Pagar** | | | | | |
| | 00004210 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO DENIA APARECIDA SANTOS OTATI | 01624 | 4.387,44 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00002815 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 1.360,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002814 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 6.200,00 | |
| | 00002816 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.200,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001972 | VR.FAT.CF.NF 000049195 - Real Comércio Ltda | 00597 | 29,13 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001973 | Vr ref 000024727 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 23,00 | |
| | 00001974 | Vr ref 000469709 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 42,42 | |
| | 00001975 | Vr ref 146213 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00001976 | Vr ref 000000018 - 52.879.021 ALICE ALMADA CAMPOS | 02286 | 200,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001971 | Vr ref 000545230 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 50,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004161 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004163 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BUZATO E MALAFATTE LTDA | 01624 | 92,50 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004162 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ANSALONI SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 01624 | 2.819,68 | |
| **DATA : 11/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001430 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 00108 | 00564 | | 13,97 |
| | 00001455 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 146716 | 00540 | | 16,10 |
| | 00001480 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 94829 | 00538 | | 144,15 |
| | 00001542 | PAGTO NF 31945 POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | | 50,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002817 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00004129 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 00755 DEPOSITO REGIANE LTDA | 02261 | | 195,00 |
| | 00004139 | DEBITO SICOOB - PAGTO RIBEIRO DIGITAL PEDIDO 9887 | 00009 | | 33,00 |
| | 00004140 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 000258 ARQUITETURA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 02177 | | 250,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001480 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 94829 | 01621 | 144,15 | |
| | 00001982 | Vr ref 094829 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 144,15 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001455 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 146716 | 01621 | 16,10 | |
| | 00001980 | Vr ref 146716 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,10 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001430 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 00108 | 01621 | 13,97 | |
| | 00001979 | Vr ref 000000108 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 13,97 |
| **02177 - Arquitetura Materiais de Const Ltda** | | | | | |
| | 00004140 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 000258 ARQUITETURA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01624 | 250,00 | |
| **02261 - Depósito Regiane Ltda** | | | | | |
| | 00001978 | VR.FAT.CF.NF 007557 - DEPOSITO REGIANE LTDA | 01130 | | 195,00 |
| | 00004129 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 00755 DEPOSITO REGIANE LTDA | 01624 | 195,00 | |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00001542 | PAGTO NF 31945 POSTO ALLGAS LTDA | 01621 | 50,00 | |
| | 00001977 | Vr ref 000031945 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 50,00 |
| **02290 - Raul Pacheco Lemos dos Santos** | | | | | |
| | 00001981 | Vr ref 000000007 - 52.914.466 RAUL PACHECO LEMOS DOS SANTOS | 01006 | | 200,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002817 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001978 | VR.FAT.CF.NF 007557 - DEPOSITO REGIANE LTDA | 02261 | 195,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001979 | Vr ref 000000108 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 13,97 | |
| | 00001980 | Vr ref 146716 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,10 | |
| | 00001982 | Vr ref 094829 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 144,15 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00001981 | Vr ref 000000007 - 52.914.466 RAUL PACHECO LEMOS DOS SANTOS | 02290 | 200,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001977 | Vr ref 000031945 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 50,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004139 | DEBITO SICOOB - PAGTO RIBEIRO DIGITAL PEDIDO 9887 | 01624 | 33,00 | |
| **DATA : 12/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001456 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 147673 | 00540 | | 21,50 |
| | 00001508 | PAGTO NF 9153 MARLENE MARTINS ME | 01758 | | 54,57 |
| | 00001539 | PAGTO NF 33 6247 POSTO MUSTANG LTDA | 00558 | | 136,15 |
| | 00001543 | PAGTO NF 21800 POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | | 237,25 |
| | 00001580 | PAGTO NF 56729 IGUASPORTE LTDA | 01932 | | 24,99 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002818 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002819 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00004114 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 00319 | 2.200,00 | |
| | 00004164 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SULMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A | 00003 | | 101,36 |
| | 00004165 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2016147 HUB PAGAMENTOS S/A | 01057 | | 518,53 |
| **00319 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 228** | | | | | |
| | 00004114 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 01624 | | 2.200,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001456 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 147673 | 01621 | 21,50 | |
| | 00001988 | Vr ref 147673 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,50 |
| | 00001989 | Vr ref 147387 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,31 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00001539 | PAGTO NF 33 6247 POSTO MUSTANG LTDA | 01621 | 136,15 | |
| | 00001986 | Vr ref 000336247 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 136,15 |
| **01758 - Marilene Martins ME** | | | | | |
| | 00001508 | PAGTO NF 9153 MARLENE MARTINS ME | 01621 | 54,57 | |
| | 00001984 | Vr ref 009153 - Marilene Martins ME | 02056 | | 54,57 |
| **01932 - Iguasport Ltda** | | | | | |
| | 00001580 | PAGTO NF 56729 IGUASPORTE LTDA | 01621 | 24,99 | |
| | 00001987 | VR.FAT.CF.NF 000056729 - IGUASPORT LTDA | 01130 | | 24,99 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02177 - Arquitetura Materiais de Const Ltda** | | | | | |
| | 00001985 | VR.FAT.CF.NF 000001173 - ARQUITETURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 01130 | | 250,00 |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00001543 | PAGTO NF 21800 POSTO ALLGAS LTDA | 01621 | 237,25 | |
| | 00001983 | Vr ref 000021800 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 237,25 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002818 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002819 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004165 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2016147 HUB PAGAMENTOS S/A | 01624 | 518,53 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001985 | VR.FAT.CF.NF 000001173 - ARQUITETURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 02177 | 250,00 | |
| | 00001987 | VR.FAT.CF.NF 000056729 - IGUASPORT LTDA | 01932 | 24,99 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001984 | Vr ref 009153 - Marilene Martins ME | 01758 | 54,57 | |
| | 00001988 | Vr ref 147673 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,50 | |
| | 00001989 | Vr ref 147387 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,31 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001983 | Vr ref 000021800 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 237,25 | |
| | 00001986 | Vr ref 000336247 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 136,15 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004164 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SULMICITY TELECOMUNICAÇÕES S/A | 01624 | 101,36 | |
| **DATA : 13/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001509 | PAGTO NF036343 PADARIA PRO PÃO LTDA | 02271 | | 41,49 |
| | 00001510 | PAGTO NF 119654 CABANA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA | 02183 | | 40,50 |
| | 00001547 | PAGTO NF 552723 ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA | 02279 | | 158,25 |
| | 00001548 | PAGTO NF 575050 POSTO PIO XII LTDA | 00561 | | 100,00 |
| | 00001549 | PAGTO NF 767667 POSTO DIVISA DE JAMAPAARA LTDA | 02278 | | 100,00 |
| | 00001550 | PAGTO PEDAGIO CIA DE CONCESSÃO RODOVIARIA | 00095 | | 14,50 |
| | 00001551 | PAGTO PEDAGIO CIA DE CONCESSÃO RODOVIARIA | 00095 | | 14,50 |
| | 00001552 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 00095 | | 6,30 |
| | 00001553 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 00095 | | 6,30 |
| | 00001554 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 00095 | | 6,30 |
| | 00001555 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 00095 | | 6,30 |
| | 00001556 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 00095 | | 6,30 |
| | 00001557 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 00095 | | 6,30 |
| | 00001558 | PAGTO PEDAGIO K-INFRA RODOVIA DO AÇO | 00095 | | 6,50 |
| | 00001559 | PAGTO PEDAGIO K-INFRA RODOVIA DO AÇO | 00095 | | 6,50 |
| | 00001560 | PAGTO PEDAGIO K-INFRA RODOVIA DO AÇO | 00095 | | 6,50 |
| | 00001561 | PAGTO NF 184572 POSTO DE COMBUSTIVEIS DENNA LTDA | 02280 | | 100,00 |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00001548 | PAGTO NF 575050 POSTO PIO XII LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001995 | Vr ref 000575050 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **02183 - Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda** | | | | | |
| | 00001510 | PAGTO NF 119654 CABANA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA | 01621 | 40,50 | |
| | 00001993 | Vr ref 1198654 - CABANA DA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA | 02056 | | 40,50 |
| **02271 - Padaria Pro Pao Ltda** | | | | | |
| | 00001509 | PAGTO NF036343 PADARIA PRO PÃO LTDA | 01621 | 41,49 | |
| | 00001994 | Vr ref 036343 - PADARIA PRO PAO LTDA | 02056 | | 41,49 |
| **02278 - Posto da Divisa de Jamapara Ltda** | | | | | |
| | 00001549 | PAGTO NF 767667 POSTO DIVISA DE JAMAPAARA LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001990 | Vr ref 000767667 - POSTO DA DIVISA DE JAMAPARA LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **02279 - Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda** | | | | | |
| | 00001547 | PAGTO NF 552723 ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA | 01621 | 158,25 | |
| | 00001991 | Vr ref 000552723 - ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA | 01042 | | 158,25 |
| **02280 - Posto de Combustíveis Senna Ltda** | | | | | |
| | 00001561 | PAGTO NF 184572 POSTO DE COMBUSTIVEIS DENNA LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00001992 | Vr ref 000184572 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SENNA LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001993 | Vr ref 1198654 - CABANA DA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA | 02183 | 40,50 | |
| | 00001994 | Vr ref 036343 - PADARIA PRO PAO LTDA | 02271 | 41,49 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001990 | Vr ref 000767667 - POSTO DA DIVISA DE JAMAPARA LTDA | 02278 | 100,00 | |
| | 00001991 | Vr ref 000552723 - ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA & CIA LTDA | 02279 | 158,25 | |
| | 00001992 | Vr ref 000184572 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SENNA LTDA | 02280 | 100,00 | |
| | 00001995 | Vr ref 000575050 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 100,00 | |
| **00095 - Pedagio** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001550 | PAGTO PEDAGIO CIA DE CONCESSÃO RODOVIARIA | 01621 | 14,50 | |
| | 00001551 | PAGTO PEDAGIO CIA DE CONCESSÃO RODOVIARIA | 01621 | 14,50 | |
| | 00001552 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 01621 | 6,30 | |
| | 00001553 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 01621 | 6,30 | |
| | 00001554 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 01621 | 6,30 | |
| | 00001555 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 01621 | 6,30 | |
| | 00001556 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 01621 | 6,30 | |
| | 00001557 | PAGTO PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA 040 | 01621 | 6,30 | |
| | 00001558 | PAGTO PEDAGIO K-INFRA RODOVIA DO AÇO | 01621 | 6,50 | |
| | 00001559 | PAGTO PEDAGIO K-INFRA RODOVIA DO AÇO | 01621 | 6,50 | |
| | 00001560 | PAGTO PEDAGIO K-INFRA RODOVIA DO AÇO | 01621 | 6,50 | |
| **DATA : 14/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001511 | PAGTO NF 00405 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 00715 | | 32,00 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00001511 | PAGTO NF 00405 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 01621 | 32,00 | |
| | 00001996 | Vr ref 000000405 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001996 | Vr ref 000000405 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| **DATA : 15/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001413 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VARGAS SERVIÇO LIMPEZA DAS SALAS | 01101 | | 80,00 |
| | 00001431 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 16675 | 00564 | | 57,05 |
| | 00001457 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 148323 | 00540 | | 17,31 |
| | 00001532 | PAGTO NF 547263 GGP COM VAREJISTA DE COMB LTDA | 02276 | | 30,00 |
| | 00001562 | PAGTO NF 33112 ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 01730 | | 54,68 |
| | 00001582 | PAGTO NF 196511 DROGARIA E PERF. AMERICANAS LTDA | 01761 | | 39,95 |
| | 00001583 | PAGTO NF 271595 DROGARIA E PERF. AMERICANAS LTDA | 01761 | | 12,95 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002820 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00004115 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 00319 | 4.000,00 | |
| | 00004166 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 5868 BATALHA SERVIÇOS | 01034 | | 3.068,00 |
| | 00004167 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 181732 LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 02058 | | 405,00 |
| | 00004168 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 22,77 |
| | 00004169 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS JUL/2024 ALECSSANDER FAGUNDES FERNANDES | 00998 | | 282,40 |
| | 00004170 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 82,40 |
| **00319 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 228** | | | | | |
| | 00004115 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 01624 | | 4.000,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001457 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 148323 | 01621 | 17,31 | |
| | 00002002 | Vr ref 148323 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001431 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 16675 | 01621 | 57,05 | |
| | 00002001 | Vr ref 000016675 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 57,05 |
| **01730 - Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes ltda** | | | | | |
| | 00001562 | PAGTO NF 33112 ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 01621 | 54,68 | |
| | 00002000 | Vr ref 000033112 - Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda | 01042 | | 54,68 |
| **01761 - Drogaria e Perf Americanas Ltda** | | | | | |
| | 00001582 | PAGTO NF 196511 DROGARIA E PERF. AMERICANAS LTDA | 01621 | 39,95 | |
| | 00001583 | PAGTO NF 271595 DROGARIA E PERF. AMERICANAS LTDA | 01621 | 12,95 | |
| | 00001998 | VR.FAT.CF.NF 000271595 - Drogaria e Perf Americanas Ltda | 01130 | | 12,95 |
| | 00001999 | VR.FAT.CF.NF 000196511 - Drogaria e Perf Americanas Ltda | 01130 | | 39,95 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00001532 | PAGTO NF 547263 GGP COM VAREJISTA DE COMB LTDA | 01621 | 30,00 | |
| | 00001997 | Vr ref 000547263 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 30,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002820 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00001413 | PAGTO VANDA ISABEL CORREIA VARGAS SERVIÇO LIMPEZA DAS SALAS | 01621 | 80,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00001998 | VR.FAT.CF.NF 000271595 - Drogaria e Perf Americanas Ltda | 01761 | 12,95 | |
| | 00001999 | VR.FAT.CF.NF 000196511 - Drogaria e Perf Americanas Ltda | 01761 | 39,95 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004166 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 5868 BATALHA SERVIÇOS | 01624 | 3.068,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002001 | Vr ref 000016675 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 57,05 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002002 | Vr ref 148323 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00004167 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 181732 LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 01624 | 405,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00001997 | Vr ref 000547263 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 30,00 | |
| | 00002000 | Vr ref 000033112 - Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda | 01730 | 54,68 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00004169 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS JUL/2024 ALECSSANDER FAGUNDES FERNANDES | 01624 | 282,40 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004170 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 82,40 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004168 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 22,77 | |
| **DATA : 16/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001432 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 586334 | 00564 | | 11,92 |
| | 00001458 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 148323 | 00540 | | 15,99 |
| | 00001460 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 148065 | 00540 | | 20,21 |
| | 00001534 | PAGTO NF 81901 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002821 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00004102 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO SANTA LUCIA | 01668 | 22.153,04 | |
| | 00004116 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 00319 | 2.300,00 | |
| | 00004149 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/718 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | | 20,00 |
| | 00004171 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000197948 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 90,64 |
| | 00004172 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000197851 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 2.034,58 |
| **00319 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 228** | | | | | |
| | 00004116 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 01624 | | 2.300,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004102 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO SANTA LUCIA | 01624 | | 22.153,04 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001458 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 148323 | 01621 | 15,99 | |
| | 00001460 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 148065 | 01621 | 20,21 | |
| | 00002007 | Vr ref 147906 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,87 |
| | 00002008 | Vr ref 148065 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,21 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00001534 | PAGTO NF 81901 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00002004 | Vr ref 000819011 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001432 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 586334 | 01621 | 11,92 | |
| | 00002005 | Vr ref 000586334 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,92 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002006 | Vr ref 000503249 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 115,64 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00004171 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000197948 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| | 00004172 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000197851 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.034,58 | |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00002003 | Vr ref 002024718 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 00008 | | 20,00 |
| | 00004149 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/718 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01624 | 20,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002821 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002005 | Vr ref 000586334 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,92 | |
| | 00002006 | Vr ref 000503249 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 115,64 | |
| | 00002007 | Vr ref 147906 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,87 | |
| | 00002008 | Vr ref 148065 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,21 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002004 | Vr ref 000819011 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002003 | Vr ref 002024718 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | 20,00 | |
| **DATA : 17/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001461 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 149392 | 00540 | | 11,60 |
| | 00001544 | PAGTO NF 22786 POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | | 60,00 |
| | 00001584 | PAGTO NF 2925 FAISCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 02268 | | 450,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002822 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.000,00 |
| | 00004103 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO PAMPULHA E ONÇA | 01668 | 53.854,95 | |
| | 00004117 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 00319 | 3.000,00 | |
| | 00004150 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 007571 DEPOSITO REGIANE LTDA | 02261 | | 2.574,40 |
| | 00004151 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2925 FAISCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 02268 | | 450,00 |
| | 00004207 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 256 | 00365 | | 20.000,00 |
| | 00004208 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 257 | 00366 | | 50.000,00 |
| **00365 - Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 256** | | | | | |
| | 00004207 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 256 | 01624 | 20.000,00 | |
| **00366 - Aplicação Sicob RDC Aplic. 257** | | | | | |
| | 00004208 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 257 | 01624 | 50.000,00 | |
| **00319 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 228** | | | | | |
| | 00004117 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 01624 | | 3.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002079 | REF. 202400000000129 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 16.943,97 | |
| | 00002080 | REF. 202400000000130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.851,89 | |
| | 00004103 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO PAMPULHA E ONÇA | 01624 | | 53.854,95 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002079 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000129 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 854,32 | |
| | 00002080 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 269,34 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002080 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 179,56 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002080 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 538,69 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002080 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,72 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001461 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 149392 | 01621 | 11,60 | |
| | 00002011 | Vr ref 149392 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 11,60 |
| **02261 - Depósito Regiane Ltda** | | | | | |
| | 00004150 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 007571 DEPOSITO REGIANE LTDA | 01624 | 2.574,40 | |
| **02268 - Faisca Material de Construção Ltda** | | | | | |
| | 00001584 | PAGTO NF 2925 FAISCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01621 | 450,00 | |
| | 00002010 | VR.FAT.CF.NF 000002925 - FAISCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01130 | | 450,00 |
| | 00004151 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2925 FAISCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01624 | 450,00 | |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00001544 | PAGTO NF 22786 POSTO ALLGAS LTDA | 01621 | 60,00 | |
| | 00002009 | Vr ref 000022786 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 60,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002822 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002010 | VR.FAT.CF.NF 000002925 - FAISCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02268 | 450,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002011 | Vr ref 149392 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 11,60 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002009 | Vr ref 000022786 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 60,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002079 | REF. 202400000000129 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 17.798,29 |
| | 00002080 | REF. 202400000000130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.956,20 |
| **DATA : 18/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001433 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 54597 | 00564 | | 11,22 |
| | 00001444 | PAGTO SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A NF 503249 | 01776 | | 115,64 |
| | 00001459 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 147906 | 00540 | | 16,87 |
| | 00001462 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 149919 | 00540 | | 18,49 |
| | 00001514 | PAGTO NF 71200 FELICIA COM DE EMB DESC DEFESTAS LTDA | 01908 | | 620,81 |
| | 00001515 | PAGTO NF 135010 MOMO EXPRESSO LTDA | 02272 | | 135,20 |
| | 00001563 | PAGTO NF 711706 DECIO COM E SERV ROD LTDA | 02281 | | 145,02 |
| | 00001585 | PAGTO NOTA PROMO LIVROS - COMPRA DE LIVROS | 00049 | | 600,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002823 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002824 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004173 | DEBITO SICOOB - PAGTO MULTA DPRF POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MJ | 01214 | | 156,19 |
| | 00004211 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 9 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 1.000,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001459 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 147906 | 01621 | 16,87 | |
| | 00001462 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 149919 | 01621 | 18,49 | |
| | 00002016 | Vr ref 149919 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,49 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001433 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 54597 | 01621 | 11,22 | |
| | 00002015 | Vr ref 000054597 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,22 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00001444 | PAGTO SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A NF 503249 | 01621 | 115,64 | |
| **01908 - Felicia Com de Emb desc de Festas Ltda** | | | | | |
| | 00001514 | PAGTO NF 71200 FELICIA COM DE EMB DESC DEFESTAS LTDA | 01621 | 620,81 | |
| | 00002014 | Vr ref 000071200 - COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS E FESTAS LTDA | 02056 | | 620,81 |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00004211 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 9 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01624 | 1.000,00 | |
| **02272 - Momo Express Ltda** | | | | | |
| | 00001515 | PAGTO NF 135010 MOMO EXPRESSO LTDA | 01621 | 135,20 | |
| | 00002013 | Vr ref 000135010 - MOMO EXPRESS LTDA | 02056 | | 135,20 |
| **02281 - Decio Com e Serv Rod Ltda** | | | | | |
| | 00001563 | PAGTO NF 711706 DECIO COM E SERV ROD LTDA | 01621 | 145,02 | |
| | 00002012 | Vr ref 000711706 - DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA | 01042 | | 145,02 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002823 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002824 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002013 | Vr ref 000135010 - MOMO EXPRESS LTDA | 02272 | 135,20 | |
| | 00002014 | Vr ref 000071200 - COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS E FESTAS LTDA | 01908 | 620,81 | |
| | 00002015 | Vr ref 000054597 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,22 | |
| | 00002016 | Vr ref 149919 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,49 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002012 | Vr ref 000711706 - DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA | 02281 | 145,02 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00001585 | PAGTO NOTA PROMO LIVROS - COMPRA DE LIVROS | 01621 | 600,00 | |
| **01214 - Multas p/ Infrações de transito** | | | | | |
| | 00004173 | DEBITO SICOOB - PAGTO MULTA DPRF POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MJ | 01624 | 156,19 | |
| **DATA : 19/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001414 | PAGTO CLARA MORGANA TORRES DA ROCHA SILVA SERVIÇOS DE FACILITADORA DIA "D" | 01028 | | 180,00 |
| | 00001415 | PAGTO JENNIFER DA SILVA BEZERRA SERVIÇOS DE FACILITADORA DA 1ª OFICINA SOBRE 3ª IDADE | 01028 | | 180,00 |
| | 00001416 | PAGTO EDVANIA GUILHERME DE ARAUJO SILVA REALIZAÇÃO COFFEBREAK DIAS 19, 20 JULHO/2024 | 02056 | | 427,00 |
| | 00001417 | PAGTO EDVANIA GUILHERME DE ARAUJO SILVA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS PLANTOES | 02058 | | 60,00 |
| | 00001463 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 150458 | 00540 | | 16,65 |
| | 00001528 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GUTEMBERG FERNANDES | 02001 | | 5.600,00 |
| | 00001564 | PAGTO PEDAGIO ROD. CENTRAL DO BRASIL | 00095 | | 7,40 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002825 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.600,00 |
| | 00004118 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 00319 | 7.300,00 | |
| | 00004174 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS JUN/2024 | 00537 | | 7.040,20 |
| **00319 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 228** | | | | | |
| | 00004118 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 01624 | | 7.300,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001463 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 150458 | 01621 | 16,65 | |
| | 00002019 | Vr ref 150478 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,65 |
| **02261 - Depósito Regiane Ltda** | | | | | |
| | 00002018 | VR.FAT.CF.NF 000007571 - DEPOSITO REGIANE LTDA | 01130 | | 2.574,40 |
| **02265 - Sacaria Itapoã Ltda** | | | | | |
| | 00002017 | VR.FAT.CF.NF 000009460 - SACARIA ITAPOA COMERCIO DE TECIDOS E ARMARINHO LTDA | 01130 | | 210,00 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00004174 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS JUN/2024 | 01624 | 7.040,20 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002825 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.600,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002017 | VR.FAT.CF.NF 000009460 - SACARIA ITAPOA COMERCIO DE TECIDOS E ARMARINHO LTDA | 02265 | 210,00 | |
| | 00002018 | VR.FAT.CF.NF 000007571 - DEPOSITO REGIANE LTDA | 02261 | 2.574,40 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00001414 | PAGTO CLARA MORGANA TORRES DA ROCHA SILVA SERVIÇOS DE FACILITADORA DIA "D" | 01621 | 180,00 | |
| | 00001415 | PAGTO JENNIFER DA SILVA BEZERRA SERVIÇOS DE FACILITADORA DA 1ª OFICINA SOBRE 3ª IDADE | 01621 | 180,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001528 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM GUTEMBERG FERNANDES | 01621 | 5.600,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00001416 | PAGTO EDVANIA GUILHERME DE ARAUJO SILVA REALIZAÇÃO COFFEBREAK DIAS 19, 20 JULHO/2024 | 01621 | 427,00 | |
| | 00002019 | Vr ref 150478 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,65 | |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00001417 | PAGTO EDVANIA GUILHERME DE ARAUJO SILVA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS PLANTOES | 01621 | 60,00 | |
| **00095 - Pedagio** | | | | | |
| | 00001564 | PAGTO PEDAGIO ROD. CENTRAL DO BRASIL | 01621 | 7,40 | |
| **DATA : 20/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001418 | PAGTO LAUDECI CUNHA DOS SANTOS SERVIÇO DE FACILITADORA RODA DE CONVERSAS | 01028 | | 180,00 |
| | 00001419 | PAGTO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA SERVIÇO PRESTADO FACILITADOR DE OFICINA SOBRE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS | 01028 | | 180,00 |
| | 00001420 | PAGTO NAYARA TAYRONA BELTRÃO MALTA DE PADUA SERVIÇO PRESTADO FACILITADORA DA GINCANA | 01028 | | 180,00 |
| | 00001421 | PAGTO THAMIRYS SUELLE DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS FACILITADORA DA GINCANA | 01028 | | 180,00 |
| | 00001434 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 645111 | 00564 | | 50,89 |
| | 00001435 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 6454919 | 00564 | | 26,82 |
| | 00001464 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 150952 | 00540 | | 16,65 |
| | 00001516 | PAGTO NF 239085 GALETERIA PAES E BRITO LTDA | 02274 | | 71,00 |
| | 00001517 | PAGTO NF 42521 E C L ALMEIDA LTDA | 02275 | | 75,00 |
| | 00001518 | PAGTO NF 29164 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA | 00763 | | 247,35 |
| | 00001519 | PAGTO NF 29163 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA | 00763 | | 123,37 |
| | 00001520 | PAGTO NF 29185 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA | 00763 | | 141,95 |
| | 00001565 | PAGTO PEDAGIO ROVIAS DO INTERIOR PAULISTA | 00095 | | 10,40 |
| | 00001566 | PAGTO PEDAGIO ROVIAS DO INTERIOR PAULISTA | 00095 | | 10,60 |
| | 00001567 | PAGTO PEDAGIO BR 050 | 00095 | | 5,40 |
| | 00001568 | PAGTO PEDAGIO RENOVIAS CONCESSIONARIA | 00095 | | 9,80 |
| | 00001569 | PAGTO PEDAGIO ENTREVIAS | 00095 | | 13,40 |
| | 00001570 | PAGTO PEDAGIO VIA PAULISTA | 00095 | | 9,50 |
| | 00001571 | PAGTO PEDAGIO VIA PAULISTA | 00095 | | 9,50 |
| | 00001572 | PAGTO NF 102796 AUTO POSTO ESTORIL UBERABA CENTRO LTDA | 02282 | | 144,98 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001464 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 150952 | 01621 | 16,65 | |
| | 00002028 | Vr ref 150952 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,65 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001434 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 645111 | 01621 | 50,89 | |
| | 00001435 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 6454919 | 01621 | 26,82 | |
| | 00002026 | Vr ref 000645111 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 50,89 |
| | 00002027 | Vr ref 000644919 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,82 |
| **00763 - Pimenta Verde Alimentos Ltda** | | | | | |
| | 00001518 | PAGTO NF 29164 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA | 01621 | 247,35 | |
| | 00001519 | PAGTO NF 29163 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA | 01621 | 123,37 | |
| | 00001520 | PAGTO NF 29185 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA | 01621 | 141,95 | |
| | 00002021 | Vr ref 000029164 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. | 02056 | | 247,35 |
| | 00002022 | Vr ref 000029163 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. | 02056 | | 123,37 |
| | 00002023 | Vr ref 000029185 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. | 02056 | | 141,95 |
| **02274 - Galeteria Paes e Brito Ltda** | | | | | |
| | 00001516 | PAGTO NF 239085 GALETERIA PAES E BRITO LTDA | 01621 | 71,00 | |
| | 00002024 | Vr ref 000239085 - GALETERIA PAES E BRITO LTDA | 02056 | | 71,00 |
| **02275 - E C L Almeida Ltda** | | | | | |
| | 00001517 | PAGTO NF 42521 E C L ALMEIDA LTDA | 01621 | 75,00 | |
| | 00002025 | Vr ref 000042521 - E C L ALMEIDA | 02056 | | 75,00 |
| **02282 - Auto Posto Estoril Uberaba Centro Ltda** | | | | | |
| | 00001572 | PAGTO NF 102796 AUTO POSTO ESTORIL UBERABA CENTRO LTDA | 01621 | 144,98 | |
| | 00002020 | Vr ref 000402796 - AUTO POSTO ESTORIL UBERABA CENTRO LTDA | 01042 | | 144,98 |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00001418 | PAGTO LAUDECI CUNHA DOS SANTOS SERVIÇO DE FACILITADORA RODA DE CONVERSAS | 01621 | 180,00 | |
| | 00001419 | PAGTO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA SERVIÇO PRESTADO FACILITADOR DE OFICINA SOBRE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS | 01621 | 180,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001420 | PAGTO NAYARA TAYRONA BELTRÃO MALTA DE PADUA SERVIÇO PRESTADO FACILITADORA DA GINCANA | 01621 | 180,00 | |
| | 00001421 | PAGTO THAMIRYS SUELLE DA SILVA SERVIÇOS PRESTADOS FACILITADORA DA GINCANA | 01621 | 180,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002021 | Vr ref 000029164 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. | 00763 | 247,35 | |
| | 00002022 | Vr ref 000029163 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. | 00763 | 123,37 | |
| | 00002023 | Vr ref 000029185 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. | 00763 | 141,95 | |
| | 00002024 | Vr ref 000239085 - GALETERIA PAES E BRITO LTDA | 02274 | 71,00 | |
| | 00002025 | Vr ref 000042521 - E C L ALMEIDA | 02275 | 75,00 | |
| | 00002026 | Vr ref 000645111 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 50,89 | |
| | 00002027 | Vr ref 000644919 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,82 | |
| | 00002028 | Vr ref 150952 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,65 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002020 | Vr ref 000402796 - AUTO POSTO ESTORIL UBERABA CENTRO LTDA | 02282 | 144,98 | |
| **00095 - Pedagio** | | | | | |
| | 00001565 | PAGTO PEDAGIO ROVIAS DO INTERIOR PAULISTA | 01621 | 10,40 | |
| | 00001566 | PAGTO PEDAGIO ROVIAS DO INTERIOR PAULISTA | 01621 | 10,60 | |
| | 00001567 | PAGTO PEDAGIO BR 050 | 01621 | 5,40 | |
| | 00001568 | PAGTO PEDAGIO RENOVIAS CONCESSIONARIA | 01621 | 9,80 | |
| | 00001569 | PAGTO PEDAGIO ENTREVIAS | 01621 | 13,40 | |
| | 00001570 | PAGTO PEDAGIO VIA PAULISTA | 01621 | 9,50 | |
| | 00001571 | PAGTO PEDAGIO VIA PAULISTA | 01621 | 9,50 | |
| **DATA : 21/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001436 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 48083 | 00564 | | 21,24 |
| | 00001512 | PAGTO NF 01150 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 00715 | | 32,00 |
| | 00001586 | PAGTO NOTA ESPAÇO SONHO DE CRIANÇA REF LOCAÇÃO 5 MESAS E 50 CADEIRAS | 02058 | | 200,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001436 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 48083 | 01621 | 21,24 | |
| | 00002030 | Vr ref 000048093 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 21,24 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00001512 | PAGTO NF 01150 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 01621 | 32,00 | |
| | 00002029 | Vr ref 000001150 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002029 | Vr ref 000001150 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| | 00002030 | Vr ref 000048093 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 21,24 | |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00001586 | PAGTO NOTA ESPAÇO SONHO DE CRIANÇA REF LOCAÇÃO 5 MESAS E 50 CADEIRAS | 01621 | 200,00 | |
| **DATA : 22/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001465 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 151354 | 00540 | | 19,54 |
| | 00001521 | PAGTO NF 151631 REDE RUFATO DE SUPERMERCADOS LTDA | 01989 | | 45,30 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002826 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 700,00 |
| | 00002827 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 850,00 |
| | 00004119 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 00319 | 2.818,20 | |
| | 00004120 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 229 | 00321 | 10.850,00 | |
| | 00004141 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 009460 SACARIA ITAPOÃ LTDA | 02265 | | 210,00 |
| | 00004142 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 7572 DEPOSITO REGIANE LTDA | 02261 | | 1.578,00 |
| | 00004175 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.042,37 |
| | 00004176 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO MARIA STELLA LOJA 03A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004177 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO MARIA STELLA LOJA 04A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004178 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 22851999 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 178,08 |
| | 00004212 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00684 | | 1.289,43 |
| | 00004213 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO TULIO HENNRIQUE GOMES DA SILVA | 00661 | | 4.718,12 |
| **00319 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 228** | | | | | |
| | 00004119 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 228 | 01624 | | 2.818,20 |
| **00321 - Sicoob RDC Aplicação 229** | | | | | |
| | 00004120 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 229 | 01624 | | 10.850,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001465 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 151354 | 01621 | 19,54 | |
| | 00002033 | Vr ref 151354 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,54 |
| **01989 - Rede Rufato de Supermercdo Ltda** | | | | | |
| | 00001521 | PAGTO NF 151631 REDE RUFATO DE SUPERMERCADOS LTDA | 01621 | 45,30 | |
| | 00002032 | Vr ref 000151631 - REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA | 02056 | | 45,30 |
| **02261 - Depósito Regiane Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002031 | VR.FAT.CF.NF 007572 - DEPOSITO REGIANE LTDA | 01130 | | 1.578,00 |
| | 00004142 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 7572 DEPOSITO REGIANE LTDA | 01624 | 1.578,00 | |
| **02265 - Sacaria Itapoã Ltda** | | | | | |
| | 00004141 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 009460 SACARIA ITAPOÃ LTDA | 01624 | 210,00 | |
| **00684 - Ferias a Pagar** | | | | | |
| | 00004212 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 1.289,43 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004213 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO TULIO HENNRIQUE GOMES DA SILVA | 01624 | 4.718,12 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002826 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 700,00 | |
| | 00002827 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 850,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004176 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO MARIA STELLA LOJA 03A | 01624 | 1.083,02 | |
| | 00004177 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO MARIA STELLA LOJA 04A | 01624 | 1.083,02 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002031 | VR.FAT.CF.NF 007572 - DEPOSITO REGIANE LTDA | 02261 | 1.578,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002032 | Vr ref 000151631 - REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA | 01989 | 45,30 | |
| | 00002033 | Vr ref 151354 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,54 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004175 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.042,37 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004178 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 22851999 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 178,08 | |
| **DATA : 23/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001466 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 151566 | 00540 | | 17,20 |
| | 00001535 | PAGTO NF 8829846 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 75,00 |
| | 00001573 | PAGTO NF 435402 POSTO SÃO PEDRO LTDA | 02226 | | 30,00 |
| | 00001587 | PAGTO NF 80472 FILTROLANDIA LTDA | 02283 | | 40,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002828 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.150,00 |
| | 00002829 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.900,00 |
| | 00002830 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 6.000,00 |
| | 00004121 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 229 | 00321 | 14.100,00 | |
| | 00004143 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 51280 REAL COMERCIO LTDA | 00597 | | 384,99 |
| | 00004144 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUN/2024 | multi-débito | | 1.608,21 |
| **00321 - Sicoob RDC Aplicação 229** | | | | | |
| | 00004121 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 229 | 01624 | | 14.100,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001466 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 151566 | 01621 | 17,20 | |
| | 00002038 | Vr ref 151899 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,20 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00001535 | PAGTO NF 8829846 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 75,00 | |
| | 00002036 | Vr ref 000829846 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 75,00 |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00002035 | VR.FAT.CF.NF 000051280 - Real Comércio Ltda | 01130 | | 384,99 |
| | 00004143 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 51280 REAL COMERCIO LTDA | 01624 | 384,99 | |
| **02226 - Posto São Pedro Ltda** | | | | | |
| | 00001573 | PAGTO NF 435402 POSTO SÃO PEDRO LTDA | 01621 | 30,00 | |
| | 00002037 | Vr ref 000435402 - Posto São Pedro Ltda | 01042 | | 30,00 |
| **02283 - Filtrolandia Ltda** | | | | | |
| | 00001587 | PAGTO NF 80472 FILTROLANDIA LTDA | 01621 | 40,00 | |
| | 00002034 | VR.FAT.CF.NF 080472 - FILTROLANDIA LIMITADA | 01130 | | 40,00 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00004144 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUN/2024 | 01624 | 1.524,46 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002828 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.150,00 | |
| | 00002829 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.900,00 | |
| | 00002830 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 6.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002034 | VR.FAT.CF.NF 080472 - FILTROLANDIA LIMITADA | 02283 | 40,00 | |
| | 00002035 | VR.FAT.CF.NF 000051280 - Real Comércio Ltda | 00597 | 384,99 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002038 | Vr ref 151899 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,20 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002036 | Vr ref 000829846 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 75,00 | |
| | 00002037 | Vr ref 000435402 - Posto São Pedro Ltda | 02226 | 30,00 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004144 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS FGTS JUN/2024 | 01624 | 83,75 | |
| **DATA : 24/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001437 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 31621 | 00564 | | 40,46 |
| | 00001467 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 152435 | 00540 | | 17,09 |
| | 00001526 | PAGTO NF 11999 COMERCIAL PRADDO LTDA | 02037 | | 49,50 |
| | 00001540 | PAGTO NF 338286 POSTO MUSTANG LTDA | 00558 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002831 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00004122 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 229 | 00321 | 600,00 | |
| | 00004145 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1939 FERRAGENS DOURADA LTDA | 02194 | | 360,00 |
| **00321 - Sicoob RDC Aplicação 229** | | | | | |
| | 00004122 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 229 | 01624 | | 600,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002081 | REF. 202400000000131 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 7.452,30 | |
| | 00002082 | REF. 202400000000133 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 13.148,01 | |
| | 00002083 | REF. 202400000000134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 23.257,29 | |
| | 00002084 | REF. 202400000000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 23.257,29 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002081 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000131 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 125,81 | |
| | 00002082 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000133 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 221,97 | |
| | 00002083 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.172,64 | |
| | 00002084 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.172,64 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002081 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000131 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 83,87 | |
| | 00002082 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000133 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 147,98 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002081 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000131 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 251,62 | |
| | 00002082 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000133 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 443,94 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002081 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000131 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 54,52 | |
| | 00002082 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000133 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 96,19 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002081 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000131 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 419,37 | |
| | 00002082 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000133 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 739,90 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001467 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 152435 | 01621 | 17,09 | |
| | 00002043 | Vr ref 152435 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00001540 | PAGTO NF 338286 POSTO MUSTANG LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00002041 | Vr ref 000338286 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001437 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 31621 | 01621 | 40,46 | |
| | 00002042 | Vr ref 000031621 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 40,46 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00001526 | PAGTO NF 11999 COMERCIAL PRADDO LTDA | 01621 | 49,50 | |
| | 00002040 | Vr ref 000119999 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 49,50 |
| **02194 - Ferragens Dourada Ltda** | | | | | |
| | 00002039 | VR.FAT.CF.NF 000001939 - FERRAGENS DOURADA LTDA | 01130 | | 360,00 |
| | 00004145 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1939 FERRAGENS DOURADA LTDA | 01624 | 360,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002831 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002039 | VR.FAT.CF.NF 000001939 - FERRAGENS DOURADA LTDA | 02194 | 360,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002040 | Vr ref 000119999 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 49,50 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| 00002042 | Vr ref 000031621 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 40,46 | |
| 00002043 | Vr ref 152435 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | |
| 00002041 | Vr ref 000338286 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 100,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | |
| 00002081 | REF. 202400000000131 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 8.387,49 |
| 00002082 | REF. 202400000000133 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 14.797,99 |
| 00002083 | REF. 202400000000134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 24.429,93 |
| 00002084 | REF. 202400000000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 24.429,93 |
| **DATA : 25/07/2024** | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | |
| 00001438 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 29341 | 00564 | | 4,21 |
| 00001468 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 153002 | 00540 | | 16,76 |
| 00001545 | PAGTO NF 33679 POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | | 70,00 |
| 00001574 | PAGTO NOTA FORTE CONECTION PNEUS REF SERVIÇOS ALINHAMENTO | 01101 | | 60,00 |
| 00001581 | PAGTO NF 00078 A R HORTA DE MENDONÇA | 01981 | | 48,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | |
| 00002832 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.867,00 |
| 00004104 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 6.733,33 | |
| 00004105 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 5.710,13 | |
| 00004106 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 11.329,97 | |
| 00004179 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| 00004180 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | |
| 00004104 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 6.733,33 |
| 00004105 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 5.710,13 |
| 00004106 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 11.329,97 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | |
| 00001468 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 153002 | 01621 | 16,76 | |
| 00002047 | Vr ref 153002 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | |
| 00001438 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 29341 | 01621 | 4,21 | |
| 00002046 | Vr ref 000029341 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 4,21 |
| **01981 - A R Horta de Mendonça** | | | | |
| 00001581 | PAGTO NF 00078 A R HORTA DE MENDONÇA | 01621 | 48,00 | |
| 00002045 | VR.FAT.CF.NF 000000078 - A R HORTA DE MENDONCA | 01130 | | 48,00 |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | |
| 00001545 | PAGTO NF 33679 POSTO ALLGAS LTDA | 01621 | 70,00 | |
| 00002044 | Vr ref 000033679 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 70,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | |
| 00002832 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.867,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | |
| 00004179 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| 00004180 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | |
| 00001574 | PAGTO NOTA FORTE CONECTION PNEUS REF SERVIÇOS ALINHAMENTO | 01621 | 60,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | |
| 00002045 | VR.FAT.CF.NF 000000078 - A R HORTA DE MENDONCA | 01981 | 48,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | |
| 00002046 | Vr ref 000029341 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 4,21 | |
| 00002047 | Vr ref 153002 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | |
| 00002044 | Vr ref 000033679 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 70,00 | |
| **DATA : 26/07/2024** | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | |
| 00001481 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 99269 | 00538 | | 225,70 |
| 00001522 | PAGTO NF 43626 REDE RUFATO DE SUPERMERCADOS LTDA | 01989 | | 53,80 |
| 00001523 | PAGTO NF 188410 VENDA DO CHICO LTDA | 02273 | | 119,75 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | |
| 00002833 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| 00004107 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MACEIO VALE DO PARNAIBA | 01668 | 175.173,04 | |
| 00004108 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01668 | 12.674,11 | |
| 00004109 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 6.488,57 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004146 | DEBITO SICOOB - PAGTO LOCAÇÃO DE ONIBUS CM TRANSPORTE E TURISMO | 01034 | | 1.750,00 |
| | 00004209 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 258 | 00367 | | 190.000,00 |
| **00367 - Aplicação Sicob RDC Aplic. 258** | | | | | |
| | 00004209 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 258 | 01624 | 190.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004107 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MACEIO VALE DO PARNAIBA | 01624 | | 175.173,04 |
| | 00004108 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01624 | | 12.674,11 |
| | 00004109 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 6.488,57 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001481 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 99269 | 01621 | 225,70 | |
| | 00002049 | Vr ref 099269 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 225,70 |
| **01989 - Rede Rufato de Supermercdo Ltda** | | | | | |
| | 00001522 | PAGTO NF 43626 REDE RUFATO DE SUPERMERCADOS LTDA | 01621 | 53,80 | |
| | 00002048 | Vr ref 000423626 - REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA | 02056 | | 53,80 |
| **02273 - Venda do Chico Ltda** | | | | | |
| | 00001523 | PAGTO NF 188410 VENDA DO CHICO LTDA | 01621 | 119,75 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00002833 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004146 | DEBITO SICOOB - PAGTO LOCAÇÃO DE ONIBUS CM TRANSPORTE E TURISMO | 01624 | 1.750,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002048 | Vr ref 000423626 - REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA | 01989 | 53,80 | |
| | 00002049 | Vr ref 099269 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 225,70 | |
| **DATA : 27/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001422 | PAGTO NF 53 NOELE NUNES DE AMORIM | 00790 | | 110,00 |
| | 00001469 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 153537 | 00540 | | 17,31 |
| | 00001470 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 154085 | 00540 | | 18,92 |
| | 00001529 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS CARRO PARTICULAR VIAGEM GUTEMBERG FERNANDES | 02001 | | 1.390,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001469 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 153537 | 01621 | 17,31 | |
| | 00001470 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 154085 | 01621 | 18,92 | |
| | 00002050 | Vr ref 153537 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,31 |
| | 00002051 | Vr ref 154085 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,92 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00001422 | PAGTO NF 53 NOELE NUNES DE AMORIM | 01621 | 110,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00001529 | PAGTO REEMBOLSO DESPESAS CARRO PARTICULAR VIAGEM GUTEMBERG FERNANDES | 01621 | 1.390,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002050 | Vr ref 153537 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,31 | |
| | 00002051 | Vr ref 154085 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,92 | |
| **DATA : 28/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001513 | PAGTO NF 01955 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 00715 | | 32,00 |
| | 00001524 | PAGTO NF 48282 GONZAGA E REIS COM LTDA | 01833 | | 73,50 |
| | 00001575 | PAGTO NF 767716 AUTO POSTO RENZO LTDA | 00562 | | 123,91 |
| **00562 - Auto Posto Renzo Ltda** | | | | | |
| | 00001575 | PAGTO NF 767716 AUTO POSTO RENZO LTDA | 01621 | 123,91 | |
| | 00002055 | Vr ref 000767716 - Auto Posto Rezno Ltda | 01042 | | 123,91 |
| **01833 - Gonzaga e Reis Com Ltda** | | | | | |
| | 00001524 | PAGTO NF 48282 GONZAGA E REIS COM LTDA | 01621 | 73,50 | |
| | 00002052 | Vr ref 000048282 - Gonzaga e Reis Com Ltda | 02056 | | 73,50 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00001513 | PAGTO NF 01955 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 01621 | 32,00 | |
| | 00002053 | Vr ref 000001955 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| **02273 - Venda do Chico Ltda** | | | | | |
| | 00002054 | Vr ref 000188410 - VENDA DO CHICO LTDA | 02056 | | 119,75 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002052 | Vr ref 000048282 - Gonzaga e Reis Com Ltda | 01833 | 73,50 | |
| | 00002053 | Vr ref 000001955 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| | 00002054 | Vr ref 000188410 - VENDA DO CHICO LTDA | 02273 | 119,75 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002055 | Vr ref 000767716 - Auto Posto Rezno Ltda | 00562 | 123,91 | |
| **DATA : 29/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001439 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 003368 | 00564 | | 180,26 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001440 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 50046 | 00564 | | 9,60 |
| | 00001441 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 002380 | 00564 | | 14,11 |
| | 00001471 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 154431 | 00540 | | 20,76 |
| | 00001536 | PAGTO NF 839229 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 00557 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002834 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10.000,00 |
| | 00002835 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002836 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 620,00 |
| | 00002837 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 420,00 |
| | 00002838 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.600,00 |
| | 00004123 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 229 | 00321 | 5.612,41 | |
| | 00004124 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 230 | 00322 | 6.700,00 | |
| | 00004147 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO LANCHE FMT JHONATO DE ANDRADE MEDRIROS | 02056 | | 124,00 |
| | 00004148 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 769 AO ESPORTE JUNDAENSE LTDA | 02267 | | 831,95 |
| | 00004152 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 9 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 1.575,00 |
| | 00004181 | DEBITO SICOOB - PAGTO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACA NYG4 | 01214 | | 104,13 |
| | 00004183 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 053831336 MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | 00049 | | 176,00 |
| | 00004184 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU 2024 PBH SALA 409 | 02055 | | 123,89 |
| | 00004185 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU 2024 PBH SALA 410 | 02055 | | 123,89 |
| | 00004186 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS JUN/2024 | multi-débito | | 1.804,18 |
| | 00004187 | DEBITO SICOOB - PAGTO JAMM COMERCIO ELETRONICO EIRELI | 00049 | | 107,24 |
| | 00004214 | DEBITO SICOOB - PAGTO ACERTO FINAL ANDERSON | 01028 | | 7.000,00 |
| | 00004215 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 036 ANTONIO DE SOUSA CUNHA | 02266 | | 90,00 |
| **00321 - Sicoob RDC Aplicação 229** | | | | | |
| | 00004123 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 229 | 01624 | | 5.612,41 |
| **00322 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 230** | | | | | |
| | 00004124 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 230 | 01624 | | 6.700,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001471 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 154431 | 01621 | 20,76 | |
| | 00002062 | Vr ref 154431 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 20,76 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00001536 | PAGTO NF 839229 VIF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00002058 | Vr ref 839220 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001439 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 003368 | 01621 | 180,26 | |
| | 00001440 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 50046 | 01621 | 9,60 | |
| | 00001441 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 002380 | 01621 | 14,11 | |
| | 00002059 | Vr ref 000003368 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 180,26 |
| | 00002060 | Vr ref 000050046 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 9,60 |
| | 00002061 | Vr ref 000002380 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 14,11 |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00002057 | Vr ref 000000009 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 00011 | | 1.575,00 |
| | 00004152 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 9 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01624 | 1.575,00 | |
| **02266 - Antonio de Sousa Cunha** | | | | | |
| | 00004215 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 036 ANTONIO DE SOUSA CUNHA | 01624 | 90,00 | |
| **02267 - AO Esporte Jundiaiense Ltda** | | | | | |
| | 00002056 | VR.FAT.CF.NF 000000769 - AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA | 01130 | | 831,95 |
| | 00004148 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 769 AO ESPORTE JUNDAENSE LTDA | 01624 | 831,95 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00004186 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS JUN/2024 | 01624 | 1.774,90 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002834 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10.000,00 | |
| | 00002835 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002836 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 620,00 | |
| | 00002837 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 420,00 | |
| | 00002838 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.600,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002056 | VR.FAT.CF.NF 000000769 - AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA | 02267 | 831,95 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004214 | DEBITO SICOOB - PAGTO ACERTO FINAL ANDERSON | 01624 | 7.000,00 | |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004184 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU 2024 PBH SALA 409 | 01624 | 123,89 | |
| | 00004185 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU 2024 PBH SALA 410 | 01624 | 123,89 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002059 | Vr ref 000003368 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 180,26 | |
| | 00002060 | Vr ref 000050046 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 9,60 | |
| | 00002061 | Vr ref 000002380 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 14,11 | |
| | 00002062 | Vr ref 154431 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 20,76 | |
| | 00004147 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO LANCHE FMT JHONATO DE ANDRADE MEDRIROS | 01624 | 124,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002058 | Vr ref 839220 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002057 | Vr ref 000000009 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 02264 | 1.575,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004183 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 053831336 MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | 01624 | 176,00 | |
| | 00004187 | DEBITO SICOOB - PAGTO JAMM COMERCIO ELETRONICO EIRELI | 01624 | 107,24 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004186 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS PIS JUN/2024 | 01624 | 29,28 | |
| **01214 - Multas p/ Infrações de transito** | | | | | |
| | 00004181 | DEBITO SICOOB - PAGTO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACA NYG4 | 01624 | 104,13 | |
| **DATA : 30/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001446 | PAGTO cOMERCIAL DAHANA LTDA NF 45773 | 00539 | | 193,26 |
| | 00001482 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 102661 | 00538 | | 39,76 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002839 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002840 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 800,00 |
| | 00004125 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 230 | 00322 | 14.679,42 | |
| | 00004126 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 231 | 00323 | 13.550,00 | |
| | 00004153 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS RESCISÓRIO JUL/2024 | 01011 | | 7.960,32 |
| | 00004154 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/1 CLARIFICAR CONSULTORIA E GESTÃO DE CONFLITOS LTDA | 02269 | | 2.650,00 |
| | 00004188 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOM | 00003 | | 82,81 |
| | 00004189 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS JUN/2024 | multi-débito | | 8.327,10 |
| | 00004190 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 264,25 |
| | 00004216 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00691 | | 7.868,96 |
| **00322 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 230** | | | | | |
| | 00004125 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 230 | 01624 | | 14.679,42 |
| **00323 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 231** | | | | | |
| | 00004126 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 231 | 01624 | | 13.550,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00001482 | PAGTO ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA NF 102661 | 01621 | 39,76 | |
| | 00002063 | Vr ref 000102661 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 39,76 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00001446 | PAGTO cOMERCIAL DAHANA LTDA NF 45773 | 01621 | 193,26 | |
| | 00002065 | Vr ref 000045773 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 193,26 |
| **02269 - Clarificar Cons e Gestão de Conflitos Ltda** | | | | | |
| | 00002064 | Vr ref 000020241 - CLARIFICAR CONSULTORIA E GESTAO DE CONFLITOS LTDA | 01006 | | 2.650,00 |
| | 00004154 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/1 CLARIFICAR CONSULTORIA E GESTÃO DE CONFLITOS LTDA | 01624 | 2.650,00 | |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00004189 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS JUN/2024 | 01624 | 8.191,94 | |
| **00691 - Rescisões a Pagar** | | | | | |
| | 00004216 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 7.868,96 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002839 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002840 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 800,00 | |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00004153 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS RESCISÓRIO JUL/2024 | 01624 | 7.960,32 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002063 | Vr ref 000102661 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 39,76 | |
| | 00002065 | Vr ref 000045773 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 193,26 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00002064 | Vr ref 000020241 - CLARIFICAR CONSULTORIA E GESTAO DE CONFLITOS LTDA | 02269 | 2.650,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004188 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOM | 01624 | 82,81 | |
| | 00004190 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 264,25 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004189 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS COFINS JUN/2024 | 01624 | 135,16 | |
| **DATA : 31/07/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00001442 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 003647 | 00564 | | 13,26 |
| | 00001472 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 154961 | 00540 | | 21,17 |
| | 00001473 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 155794 | 00540 | | 70,96 |
| | 00001474 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 155507 | 00540 | | 17,09 |
| | 00001546 | PAGTO NF 34701 POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | | 100,00 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002841 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.700,00 |
| | 00004127 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 231 | 00323 | 21.900,27 | |
| | 00004128 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 232 | 00326 | 45.000,00 | |
| | 00004155 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO ADSON DE SANTANA REF CAUÇÃO ALUGUEL CASA MATAPUAN E MOSQUEIRO | 01070 | | 7.600,00 |
| | 00004217 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL APURADO 2º TRIMESTSRE/2024 | 01666 | | 21.981,16 |
| | 00004218 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ APURADO 2º TRIMESTSRE/2024 | 01672 | | 32.499,88 |
| | 00004219 | DEBITO SICOOB - PAGTO CLUBE PASI DE SEGUROS | 02051 | | 94,10 |
| | 00004220 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680 400840 202422 | multi-débito | | 1.602,15 |
| | 00004221 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680 400840 202422 | multi-débito | | 1.443,19 |
| **00323 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 231** | | | | | |
| | 00004127 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 231 | 01624 | | 21.900,27 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004128 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL CDI APLIC. 232 | 01624 | | 45.000,00 |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00000047 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 1.869,68 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00001472 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 154961 | 01621 | 21,17 | |
| | 00001473 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 155794 | 01621 | 70,96 | |
| | 00001474 | PAGTO PADARIA LISBOA LTDA NF 155507 | 01621 | 17,09 | |
| | 00002068 | Vr ref 154961 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,17 |
| | 00002069 | Vr ref 155794 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 70,96 |
| | 00002070 | Vr ref 155507 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00001442 | PAGTO DMA DISTRIBUIDORA NF 003647 | 01621 | 13,26 | |
| | 00002067 | Vr ref 000003647 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 13,26 |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00001546 | PAGTO NF 34701 POSTO ALLGAS LTDA | 01621 | 100,00 | |
| | 00002066 | Vr ref 000034701 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000047 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.119,54 |
| | 00000048 | VR. FGTS Conf folha | multi-débito | | 428,93 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000047 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 811,70 |
| | 00000047 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 3.081,34 |
| | 00000047 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 139,94 |
| | 00000047 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 151,59 | |
| | 00000047 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 62,04 | |
| | 00000047 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00000047 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 944,83 |
| | 00000048 | Desconto Inss 13 salario | multi-débito | | 211,95 |
| | 00000048 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 207,61 |
| | 00000048 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 310,99 |
| | 00000048 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 1.072,35 |
| | 00000048 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 53,62 |
| **00566 - Irrf s/ Folha a Recolher** | | | | | |
| | 00000048 | Desconto IRRF Ferias | multi-débito | | 144,86 |
| **01666 - Csll- Contribuição Social a Recolher** | | | | | |
| | 00004217 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL APURADO 2º TRIMESTSRE/2024 | 01624 | 21.981,16 | |
| **01672 - Irpj a Recolher** | | | | | |
| | 00004218 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ APURADO 2º TRIMESTSRE/2024 | 01624 | 32.499,88 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00000047 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00000047 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 944,83 | |
| | 00000047 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 550,42 | |
| | 00000047 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 1.869,68 | |
| | 00000047 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 151,59 |
| | 00000047 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00000047 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 505,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000047 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 2.051,00 |
| | 00000047 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 1.515,95 |
| | 00000047 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 62,04 |
| | 00000047 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 5.249,99 |
| | 00000047 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 2.735,45 |
| | 00000047 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 11.973,43 |
| | 00000048 | Desconto Inss 13 salario | multi-crédito | 211,95 | |
| | 00000048 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 207,61 | |
| | 00000048 | Desconto IRRF Ferias | multi-crédito | 144,86 | |
| | 00000048 | Vr Ferias Vencida | multi-débito | | 1.092,13 |
| | 00000048 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 282,00 |
| | 00000048 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 490,00 |
| | 00000048 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 396,00 |
| | 00000048 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-débito | | 2.719,66 |
| | 00000048 | VR Aviso Prévio Trabalhado Conf. Folha | multi-débito | | 2.642,09 |
| | 00000048 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-débito | | 1.655,44 |
| | 00000048 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-débito | | 3.874,18 |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004221 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680 400840 202422 | 01624 | 1.054,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004220 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680 400840 202422 | 01624 | 1.170,82 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002841 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.700,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004155 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO ADSON DE SANTANA REF CAUÇÃO ALUGUEL CASA MATAPUAN E MOSQUEIRO | 01624 | 7.600,00 | |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00000047 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.119,54 | |
| | 00000048 | VR. FGTS Conf folha | multi-crédito | 428,93 | |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00000047 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00000047 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 2.051,00 | |
| | 00000047 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 2.735,45 | |
| | 00000047 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 11.973,43 | |
| | 00000048 | Vr Ferias Vencida | multi-crédito | 1.092,13 | |
| | 00000048 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 282,00 | |
| | 00000048 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 396,00 | |
| | 00000048 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-crédito | 2.719,66 | |
| | 00000048 | VR Aviso Prévio Trabalhado Conf. Folha | multi-crédito | 2.642,09 | |
| | 00000048 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-crédito | 3.874,18 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000047 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 550,42 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00000047 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 5.249,99 | |
| | 00000048 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 490,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004219 | DEBITO SICOOB - PAGTO CLUBE PASI DE SEGUROS | 01624 | 94,10 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002067 | Vr ref 000003647 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 13,26 | |
| | 00002068 | Vr ref 154961 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,17 | |
| | 00002069 | Vr ref 155794 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 70,96 | |
| | 00002070 | Vr ref 155507 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00000047 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 505,32 | |
| | 00000047 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 1.515,95 | |
| | 00000048 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-crédito | 1.655,44 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002066 | Vr ref 000034701 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 100,00 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00000047 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 811,70 | |
| | 00000047 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 3.081,34 | |
| | 00000047 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 139,94 | |
| | 00000048 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 310,99 | |
| | 00000048 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 1.072,35 | |
| | 00000048 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 53,62 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004220 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680 400840 202422 | 01624 | 431,33 | |
| | 00004221 | DEBITO SICOOB - PAGT ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680 400840 202422 | 01624 | 388,53 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 491 LANCTOS DO MES | | 1.623.167,57 | 1.623.167,57 |
| **DATA : 01/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| 00002842 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | | 500,00 |
| 00004222 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | | 500,00 | |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| 00004222 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | | 500,00 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| 00002088 | Vr ref 000107038 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | | 70,50 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| 00002091 | Vr ref 000156102 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | | 17,53 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| 00002089 | Vr ref 000006247 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | | 13,14 |
| 00002090 | VR.FAT.CF.NF 000141970 - DMA Distribuidora S/A | 01130 | | | 5,90 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| 00002085 | Vr ref 000471434 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | | 136,17 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| 00002086 | Vr ref 000002024231363 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | | 90,64 |
| 00002087 | Vr ref 000002024231117 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | | 2.034,58 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| 00002092 | Vr ref 000205831 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | | 53,10 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| 00002842 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | | 500,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| 00002090 | VR.FAT.CF.NF 000141970 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | | 5,90 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| 00002092 | Vr ref 000205831 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | | 53,10 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| 00002085 | Vr ref 000471434 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | | 136,17 | |
| 00002088 | Vr ref 000107038 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | | 70,50 | |
| 00002089 | Vr ref 000006247 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | | 13,14 | |
| 00002091 | Vr ref 000156102 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | | 17,53 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| 00002086 | Vr ref 000002024231363 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | | 90,64 | |
| 00002087 | Vr ref 000002024231117 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | | 2.034,58 | |
| **DATA : 02/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| 00002843 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | | 300,00 |
| 00004223 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | | 1.500,00 | |
| 00004254 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | | 420,00 |
| 00004255 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI EMPRESAS | 00003 | | | 129,83 |
| 00004256 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT TRANSFACIL | 00077 | | | 668,62 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| 00004223 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | | 1.500,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| 00002222 | REF. 202400000000136 - Municipio de Guaxupé | 01324 | | 18.794,86 | |
| 00002223 | REF. 202400000000137 - Municipio de Guaxupé | 01324 | | 27.077,76 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| 00002222 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000136 - Municipio de Guaxupé | 01324 | | 947,64 | |
| 00002223 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000137 - Municipio de Guaxupé | 01324 | | 1.365,27 | |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| 00004256 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT TRANSFACIL | 01624 | | 668,62 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| 00002096 | Vr ref 156669 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | | 16,21 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| 00002095 | Vr ref 000006585 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | | 43,63 |
| **00758 - Comercial Eletronica Curitiba Ltda** | | | | | |
| 00002094 | Vr ref 000014135 - COMERCIAL ELETRONICA CURITIBA LTDA | 00049 | | | 9,90 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| 00002093 | Vr ref 000000011 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 00011 | | | 1.500,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| 00002843 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | | 300,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| 00004254 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | | 420,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| 00002095 | Vr ref 000006585 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | | 43,63 | |
| 00002096 | Vr ref 156669 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | | 16,21 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| 00004255 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI EMPRESAS | 01624 | | 129,83 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002093 | Vr ref 000000011 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | 1.500,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00002094 | Vr ref 000014135 - COMERCIAL ELETRONICA CURITIBA LTDA | 00758 | 9,90 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002222 | REF. 202400000000136 - Municipio de Guaxupé | multi-débito | | 19.742,50 |
| | 00002223 | REF. 202400000000137 - Municipio de Guaxupé | multi-débito | | 28.443,03 |
| **DATA : 03/08/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002097 | Vr ref 103536 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 90,65 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002098 | Vr ref 000002602 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 96,00 |
| **02266 - Antonio de Sousa Cunha** | | | | | |
| | 00002099 | VR.FAT.CF.NF 000000036 - ANTONIO DE SOUSA CUNHA 12975111827 | 01130 | | 90,00 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002099 | VR.FAT.CF.NF 000000036 - ANTONIO DE SOUSA CUNHA 12975111827 | 02266 | 90,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002097 | Vr ref 103536 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 90,65 | |
| | 00002098 | Vr ref 000002602 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 96,00 | |
| **DATA : 04/08/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002100 | Vr ref 101064 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 205,75 |
| | 00002101 | Vr ref 092895 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 58,95 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002100 | Vr ref 101064 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 205,75 | |
| | 00002101 | Vr ref 092895 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 58,95 | |
| **DATA : 05/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002844 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 80,00 |
| | 00002845 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 370,00 |
| | 00004224 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 2.950,00 | |
| | 00004307 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 59,868 MAGAZINE LUIZA S/A | 00799 | | 2.075,76 |
| | 00004308 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF JGA DE ARAUJO COMERCIO LTDA | 00049 | | 150,00 |
| | 00004309 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 054180842 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 183,96 |
| | 00004311 | DEBITO SICOOB - PACOTE DE SERVIÇOS | 01181 | | 137,99 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004224 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 2.950,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002104 | Vr ref 000007538 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 151,58 |
| | 00002105 | Vr ref 000045411 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 45,07 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002102 | VR.FAT.CF.NF 000078183 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01130 | | 19,90 |
| **00799 - Magazine Luiza S/A** | | | | | |
| | 00002103 | VR.FAT.CF.NF 000593868 - MAGAZINE LUIZA S/A | 01130 | | 2.075,64 |
| | 00004307 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 59,868 MAGAZINE LUIZA S/A | 01624 | 2.075,76 | |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00002106 | Vr ref 000556111 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 40,00 |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00002107 | Vr ref 000035562 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 80,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002844 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 80,00 | |
| | 00002845 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 370,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002102 | VR.FAT.CF.NF 000078183 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 19,90 | |
| | 00002103 | VR.FAT.CF.NF 000593868 - MAGAZINE LUIZA S/A | 00799 | 2.075,64 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002104 | Vr ref 000007538 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 151,58 | |
| | 00002105 | Vr ref 000045411 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 45,07 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002106 | Vr ref 000556111 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 40,00 | |
| | 00002107 | Vr ref 000035562 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 80,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004308 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF JGA DE ARAUJO COMERCIO LTDA | 01624 | 150,00 | |
| | 00004309 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 054180842 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 183,96 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004311 | DEBITO SICOOB - PACOTE DE SERVIÇOS | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/08/2024** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002846 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.700,00 |
| | 00004225 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 26.000,00 | |
| | 00004258 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT COPASA S/A | 01643 | | 89,18 |
| | 00004259 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00004261 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 1.861,40 |
| | 00004262 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 916,32 |
| | 00004263 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00004264 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 4.459,19 |
| | 00004265 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.127,45 |
| | 00004266 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 3.216,36 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004225 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 26.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002224 | REF. 202400000000138 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 13.883,88 | |
| | 00002225 | REF. 202400000000139 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 14.007,02 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002224 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000138 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 700,03 | |
| | 00002225 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000139 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 706,24 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002109 | Vr ref 158219 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| | 00002110 | Vr ref 060366 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 11,00 |
| **00553 - Posto Ponte Nova Ltda** | | | | | |
| | 00002111 | Vr ref 000079433 - Posto Ponte Nova Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00002108 | Vr ref 000202458 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00009 | | 110,00 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004261 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 1.861,40 | |
| | 00004262 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 916,32 | |
| | 00004263 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00004264 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 4.459,19 | |
| | 00004265 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.127,45 | |
| | 00004266 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 3.216,36 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002846 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.700,00 | |
| **01643 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua** | | | | | |
| | 00004258 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT COPASA S/A | 01624 | 89,18 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004259 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002109 | Vr ref 158219 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00002110 | Vr ref 060366 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 11,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002111 | Vr ref 000079433 - Posto Ponte Nova Ltda | 00553 | 50,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002108 | Vr ref 000202458 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00790 | 110,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002224 | REF. 202400000000138 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 14.583,91 |
| | 00002225 | REF. 202400000000139 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 14.713,26 |
| **DATA : 07/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002847 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 19.000,00 |
| | 00004226 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 27.350,00 | |
| | 00004260 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 02001 | | 3.602,81 |
| | 00004267 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 2.654,36 |
| | 00004268 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 00661 | | 2.125,22 |
| | 00004312 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX MAGAZINE LUIZA | 00049 | | 1.099,95 |
| | 00004313 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 11 PIX TRANSPORTE ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | | 1.500,00 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004226 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 27.350,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002226 | REF. 202400000000140 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 19.226,88 | |
| | 00002227 | REF. 202400000000141 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 5.422,89 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002226 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000140 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.023,16 | |
| | 00002227 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000141 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 288,58 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002226 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000140 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.065,79 | |
| | 00002227 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000141 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 300,60 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002112 | Vr ref 121499 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 35,42 |
| | 00002113 | Vr ref 078839 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 32,99 |
| | 00002114 | Vr ref 116965 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 48,71 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002117 | Vr ref 000340857 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 150,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002115 | Vr ref 000034200 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 360,69 |
| | 00002116 | Vr ref 000034196 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 22,26 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00004313 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 11 PIX TRANSPORTE ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01624 | 1.500,00 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004267 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 2.654,36 | |
| | 00004268 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO JUL/2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 01624 | 2.125,22 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002847 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 19.000,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004260 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 01624 | 3.602,81 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002112 | Vr ref 121499 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 35,42 | |
| | 00002113 | Vr ref 078839 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 32,99 | |
| | 00002114 | Vr ref 116965 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 48,71 | |
| | 00002115 | Vr ref 000034200 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 360,69 | |
| | 00002116 | Vr ref 000034196 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 22,26 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002117 | Vr ref 000340857 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 150,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004312 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX MAGAZINE LUIZA | 01624 | 1.099,95 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002226 | REF. 202400000000140 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 21.315,83 |
| | 00002227 | REF. 202400000000141 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.012,07 |
| **DATA : 08/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002848 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 8.500,00 |
| | 00004227 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 33.920,00 | |
| | 00004269 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE PARK MED LTDA | 01057 | | 440,00 |
| | 00004270 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN JUL/2024 | 00610 | | 8.911,43 |
| | 00004310 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO ADSON DE SANTANA ALUGUEL ARACAJU | 01070 | | 10.000,00 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004227 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 33.920,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002228 | REF. 202400000000145 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 48.060,72 | |
| | 00002229 | REF. 202400000000146 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6.008,89 | |
| | 00002230 | REF. 202400000000148 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 4.144,75 | |
| | 00002231 | REF. 202400000000142 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 13.126,25 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002228 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000145 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.557,55 | |
| | 00002229 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000146 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 319,76 | |
| | 00002230 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000148 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 220,56 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002228 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000145 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.664,12 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002229 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000146 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 333,09 | |
| | 00002230 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000148 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 229,75 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002120 | Vr ref 159391 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002121 | Vr ref 000051665 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 265,43 |
| | 00002122 | Vr ref 000478145 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 28,76 |
| | 00002123 | Vr ref 000004861 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 80,91 |
| **00597 - Real Comércio Ltda** | | | | | |
| | 00002119 | Vr ref 000050077 - Real Comércio Ltda | 02052 | | 27,98 |
| **00758 - Comercial Eletronica Curitiba Ltda** | | | | | |
| | 00002118 | VR.FAT.CF.NF 014143 - COMERCIAL ELETRONICA CURITIBA LTDA | 01130 | | 13,90 |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00004270 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN JUL/2024 | 01624 | 8.911,43 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002848 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 8.500,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004310 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO ADSON DE SANTANA ALUGUEL ARACAJU | 01624 | 10.000,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004269 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE PARK MED LTDA | 01624 | 440,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002118 | VR.FAT.CF.NF 014143 - COMERCIAL ELETRONICA CURITIBA LTDA | 00758 | 13,90 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002119 | Vr ref 000050077 - Real Comércio Ltda | 00597 | 27,98 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002120 | Vr ref 159391 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| | 00002121 | Vr ref 000051665 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 265,43 | |
| | 00002122 | Vr ref 000478145 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 28,76 | |
| | 00002123 | Vr ref 000004861 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 80,91 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002228 | REF. 202400000000145 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 53.282,39 |
| | 00002229 | REF. 202400000000146 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.661,74 |
| | 00002230 | REF. 202400000000148 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 4.595,06 |
| | 00002231 | REF. 202400000000142 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 13.126,25 |
| **DATA : 09/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002849 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.500,00 |
| | 00002850 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 6.200,00 |
| | 00002851 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.000,00 |
| | 00004228 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 20.950,00 | |
| | 00004238 | CREDITO SICOOB - DEVOLUÇÃO PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE | 00049 | 1.099,94 | |
| | 00004271 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10384583373 MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕS LTDA | 00049 | | 18,09 |
| | 00004314 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO ADSON DE SANTANA ALUGUEL ARACAJU | 01070 | | 5.000,00 |
| | 00004315 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/827 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | | 20,00 |
| | 00004316 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1144 MF COMERCIO E EMPREEND E SERVIÇOS LTDA | 02285 | | 5.235,00 |
| | 00004317 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX AMERICANA S/A | 00049 | | 6.118,38 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004228 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 20.950,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002232 | REF. 202400000000149 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.851,89 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002232 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000149 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 269,34 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002232 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000149 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 179,56 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002232 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000149 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 538,69 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002232 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000149 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,72 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002124 | Vr ref 102440 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 238,80 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002128 | Vr ref 173470 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002129 | Vr ref 000005296 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 164,15 |
| **01710 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli** | | | | | |
| | 00002130 | Vr ref 000202419 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01092 | | 8.470,00 |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00002125 | Vr ref 002024827 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 00008 | | 20,00 |
| | 00004315 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/827 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01624 | 20,00 | |
| **02285 - MF Comercio Empreend e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00002126 | VR.FAT.CF.NF 000001144 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 01130 | | 5.235,00 |
| | 00004316 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1144 MF COMERCIO E EMPREEND E SERVIÇOS LTDA | 01624 | 5.235,00 | |
| **02292 - Grupo Casas Bahia SA** | | | | | |
| | 00002127 | VR.FAT.CF.NF 015990525 - GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 01130 | | 8.175,86 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002849 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.500,00 | |
| | 00002850 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 6.200,00 | |
| | 00002851 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.000,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004314 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO ADSON DE SANTANA ALUGUEL ARACAJU | 01624 | 5.000,00 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00002130 | Vr ref 000202419 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01710 | 8.470,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002126 | VR.FAT.CF.NF 000001144 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 02285 | 5.235,00 | |
| | 00002127 | VR.FAT.CF.NF 015990525 - GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 02292 | 8.175,86 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002124 | Vr ref 102440 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 238,80 | |
| | 00002128 | Vr ref 173470 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| | 00002129 | Vr ref 000005296 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 164,15 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002125 | Vr ref 002024827 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | 20,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004238 | CREDITO SICOOB - DEVOLUÇÃO PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE | 01624 | | 1.099,94 |
| | 00004271 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10384583373 MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕS LTDA | 01624 | 18,09 | |
| | 00004317 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX AMERICANA S/A | 01624 | 6.118,38 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002232 | REF. 202400000000149 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.956,20 |
| **DATA : 10/08/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002131 | Vr ref 102510 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 77,51 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002133 | Vr ref 160498 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,21 |
| **00771 - Empreendimentos VIP Ltda** | | | | | |
| | 00002132 | VR.FAT.CF.NF 000053037 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 01130 | | 24,99 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002132 | VR.FAT.CF.NF 000053037 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00771 | 24,99 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002131 | Vr ref 102510 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 77,51 | |
| | 00002133 | Vr ref 160498 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,21 | |
| **DATA : 11/08/2024** | | | | | |
| **00799 - Magazine Luiza S/A** | | | | | |
| | 00002134 | VR.FAT.CF.NF 000867465 - MAGAZINE LUIZA S/A | 01130 | | 1.402,90 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002134 | VR.FAT.CF.NF 000867465 - MAGAZINE LUIZA S/A | 00799 | 1.402,90 | |
| **DATA : 12/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002852 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002853 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00002854 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00004229 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 3.700,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004272 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 982892 BR AUTOMAÇÃO CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| | 00004273 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 08 ANSALONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 00114 | | 2.819,68 |
| | 00004318 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR | 00008 | | 300,00 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004229 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 3.700,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002233 | REF. 202400000000151 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 25.507,35 | |
| | 00002234 | REF. 202400000000153 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 25.507,35 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002233 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000151 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.286,09 | |
| | 00002234 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000153 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.286,09 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002137 | Vr ref 160933 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 30,08 |
| | 00002138 | Vr ref 161154 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 57,35 |
| | 00002139 | Vr ref 161204 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 31,08 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002140 | Vr ref 000035159 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 24,70 |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00002136 | Vr ref 000022921 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 23,00 |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00002135 | Vr ref 000058970 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 40,00 |
| **02289 - Flaviane de Oliveira Nantes** | | | | | |
| | 00002141 | Vr ref 000000005 - 50.347.267 FLAVIANE DE OLIVEIRA NANTES | 01006 | | 900,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002852 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002853 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| | 00002854 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002136 | Vr ref 000022921 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 23,00 | |
| | 00002137 | Vr ref 160933 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 30,08 | |
| | 00002138 | Vr ref 161154 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 57,35 | |
| | 00002139 | Vr ref 161204 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 31,08 | |
| | 00002140 | Vr ref 000035159 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 24,70 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00002141 | Vr ref 000000005 - 50.347.267 FLAVIANE DE OLIVEIRA NANTES | 02289 | 900,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002135 | Vr ref 000058970 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 40,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004272 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 982892 BR AUTOMAÇÃO CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004318 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR | 01624 | 300,00 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004273 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 08 ANSALONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 01624 | 2.819,68 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002233 | REF. 202400000000151 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 26.793,44 |
| | 00002234 | REF. 202400000000153 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 26.793,44 |
| **DATA : 13/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002855 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00002856 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.200,00 |
| | 00002857 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00004230 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 6.720,00 | |
| | 00004319 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/842 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | | 20,00 |
| | 00004320 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 6 RAUL PACHECO LEMOS DOS SANTOS | 02290 | | 400,00 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004230 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 6.720,00 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00002143 | VR.FAT.CF.NF 000109675 - Comercial Dahana Ltda | 01130 | | 58,71 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002145 | Vr ref 161492 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,09 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002146 | Vr ref 000004982 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 81,59 |
| | 00002147 | Vr ref 000048297 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 168,93 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002144 | Vr ref 000477086 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 44,90 |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00004319 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/842 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01624 | 20,00 | |
| **02276 - GGP Com Varejista de Comb Ltda** | | | | | |
| | 00002142 | Vr ref 000559512 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01042 | | 80,00 |
| **02290 - Raul Pacheco Lemos dos Santos** | | | | | |
| | 00004320 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 6 RAUL PACHECO LEMOS DOS SANTOS | 01624 | 400,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002855 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00002856 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.200,00 | |
| | 00002857 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002143 | VR.FAT.CF.NF 000109675 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 58,71 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002144 | Vr ref 000477086 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 44,90 | |
| | 00002145 | Vr ref 161492 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,09 | |
| | 00002146 | Vr ref 000004982 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 81,59 | |
| | 00002147 | Vr ref 000048297 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 168,93 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002142 | Vr ref 000559512 - GGP COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02276 | 80,00 | |
| **DATA : 14/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004239 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 7.248,24 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004239 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 7.248,24 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002149 | Vr ref 000106691 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 68,13 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002148 | Vr ref 162032 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002152 | Vr ref 000004583 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 49,74 |
| | 00002153 | Vr ref 000008162 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 623,00 |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00002151 | Vr ref 002024842 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 00008 | | 20,00 |
| **02272 - Momo Express Ltda** | | | | | |
| | 00002150 | Vr ref 000141743 - MOMO EXPRESS LTDA | 02056 | | 135,20 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002148 | Vr ref 162032 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| | 00002149 | Vr ref 000106691 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 68,13 | |
| | 00002150 | Vr ref 000141743 - MOMO EXPRESS LTDA | 02272 | 135,20 | |
| | 00002152 | Vr ref 000004583 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 49,74 | |
| | 00002153 | Vr ref 000008162 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 623,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002151 | Vr ref 002024842 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | 20,00 | |
| **DATA : 15/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004240 | CREDITO SICOOB DEVOLUÇÃO PIX AMERICANA S/A | 00049 | 6.118,38 | |
| | 00004241 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OTTICICA II | 01668 | 21.615,59 | |
| | 00004242 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OTTICICA II | 01668 | 21.615,59 | |
| | 00004274 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS AGO/2024 ALECSSANDRO FAGUNDES ERNANDES | 00998 | | 282,40 |
| | 00004275 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 348452925 PITAGORAS INOPAR EDITORA DISTRIBUIDORA | 00982 | | 307,75 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004241 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OTTICICA II | 01624 | | 21.615,59 |
| | 00004242 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OTTICICA II | 01624 | | 21.615,59 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002154 | Vr ref 162951 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002155 | Vr ref 000051725 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 29,63 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002154 | Vr ref 162951 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| | 00002155 | Vr ref 000051725 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 29,63 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004274 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS AGO/2024 ALECSSANDRO FAGUNDES ERNANDES | 01624 | 282,40 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004240 | CREDITO SICOOB DEVOLUÇÃO PIX AMERICANA S/A | 01624 | | 6.118,38 |
| **00982 - Cursos Capacitação** | | | | | |
| | 00004275 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 348452925 PITAGORAS INOPAR EDITORA DISTRIBUIDORA | 01624 | 307,75 | |
| **DATA : 16/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002858 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.000,00 |
| | 00004235 | APLICAÇÃO SIICOOB RDC ESCAL APLICAÇÃO 259 | 00368 | | 50.000,00 |
| | 00004276 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 171826300 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 90,64 |
| | 00004277 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 171826300 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A200 | 00750 | | 2.034,58 |
| **00368 - Sicoob RDC Aplicação Esca lAplic 259** | | | | | |
| | 00004235 | APLICAÇÃO SIICOOB RDC ESCAL APLICAÇÃO 259 | 01624 | 50.000,00 | |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00002157 | Vr ref 005962805 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00011 | | 668,62 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002156 | Vr ref 060724 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 17,20 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002158 | Vr ref 000032452 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 4,08 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00004276 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 171826300 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| | 00004277 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 171826300 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A200 | 01624 | 2.034,58 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002858 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002156 | Vr ref 060724 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 17,20 | |
| | 00002158 | Vr ref 000032452 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 4,08 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002157 | Vr ref 005962805 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00077 | 668,62 | |
| **DATA : 17/08/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002159 | Vr ref 061072 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002159 | Vr ref 061072 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| **DATA : 18/08/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002160 | Vr ref 104828 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 93,26 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002161 | Vr ref 000054280 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 25,59 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002160 | Vr ref 104828 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 93,26 | |
| | 00002161 | Vr ref 000054280 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 25,59 | |
| **DATA : 19/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002859 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002860 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00004231 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 2.500,00 | |
| | 00004243 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLIC 232 | 00326 | 8.262,10 | |
| | 00004278 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPATU 2024 SALA 409 | 02055 | | 242,00 |
| | 00004279 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPATU 2024 SALA 410 | 02055 | | 242,00 |
| | 00004321 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 17 E 18 ALICE ALMADA CAMPOS | 02286 | | 400,00 |
| | 00004322 | DEBITO SICOOB - PAGTO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE | 00049 | | 6.118,38 |
| | 00004323 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2243339 KABUN S/A | 01687 | | 314,08 |
| | 00004324 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUL/2024 | 00543 | | 1.229,53 |
| | 00004325 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 5 FLAVIANE DE OLIVEIRA NANTES | 02289 | | 900,00 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004231 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 2.500,00 |
| | 00004243 | RESGATE APLICAÇÃO RDC APLIC 232 | 01624 | | 8.262,10 |
| **01687 - Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE )** | | | | | |
| | 00002165 | Vr ref 022433339 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 02052 | | 314,08 |
| | 00004323 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2243339 KABUN S/A | 01624 | 314,08 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002164 | Vr ref 097114 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 46,55 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002162 | Vr ref 061460 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,21 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002163 | Vr ref 000071370 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **02286 - Alice Almada Campos** | | | | | |
| | 00004321 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 17 E 18 ALICE ALMADA CAMPOS | 01624 | 400,00 | |
| **02289 - Flaviane de Oliveira Nantes** | | | | | |
| | 00004325 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 5 FLAVIANE DE OLIVEIRA NANTES | 01624 | 900,00 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00004324 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS JUL/2024 | 01624 | 1.229,53 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002859 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002860 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002165 | Vr ref 022433339 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01687 | 314,08 | |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004278 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPATU 2024 SALA 409 | 01624 | 242,00 | |
| | 00004279 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPATU 2024 SALA 410 | 01624 | 242,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002162 | Vr ref 061460 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,21 | |
| | 00002164 | Vr ref 097114 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 46,55 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002163 | Vr ref 000071370 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004322 | DEBITO SICOOB - PAGTO MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE | 01624 | 6.118,38 | |
| **DATA : 20/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002861 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.200,00 |
| | 00002862 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 20,00 |
| | 00004232 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 00326 | 13.150,00 | |
| | 00004244 | CREDITO SICOOB DEVOLUÇÃO PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE | 00049 | 6.118,38 | |
| | 00004280 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE | 02051 | | 971,80 |
| | 00004282 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 183082 LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 02058 | | 435,00 |
| | 00004283 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 202798 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.042,37 |
| | 00004284 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS JUL/2024 | 00537 | | 7.224,02 |
| | 00004285 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 04-A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004286 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 03-A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004326 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1307 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | | 950,00 |
| **00326 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 232** | | | | | |
| | 00004232 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 232 | 01624 | | 13.150,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002235 | REF. 202400000000154 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 171,62 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002170 | Vr ref 137236 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 13,85 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002176 | Vr ref 000007212 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 59,02 |
| **00769 - Posto Grajau Ltda** | | | | | |
| | 00002169 | Vr ref 000267033 - POSTO GRAJAU LTDA | 01042 | | 30,00 |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00002171 | Vr ref 000023262 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 23,00 |
| **02226 - Posto São Pedro Ltda** | | | | | |
| | 00002175 | Vr ref 000440957 - Posto São Pedro Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00004326 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1307 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 950,00 | |
| **02291 - Injoy Hostel Design Pousada Ltda** | | | | | |
| | 00002166 | Vr ref 000031650 - IN.JOY HOSTEL DESIGN POUSADA LTDA | 02001 | | 223,20 |
| | 00002167 | Vr ref 000031651 - IN.JOY HOSTEL DESIGN POUSADA LTDA | 02001 | | 279,20 |
| | 00002168 | Vr ref 000031652 - IN.JOY HOSTEL DESIGN POUSADA LTDA | 02001 | | 5,00 |
| **02293 - Super Mercado Zonasul S/A** | | | | | |
| | 00002172 | Vr ref 000356570 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A | 02056 | | 7,33 |
| **02294 - Trevo 1 Prod Alimenticios Ltda** | | | | | |
| | 00002173 | Vr ref 000063354 - TREVO 1 PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 02056 | | 36,19 |
| **02295 - Via Rio Restaurante Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002174 | Vr ref 002668284 - VIA RIO RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 28,00 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00004284 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS JUL/2024 | 01624 | 7.224,02 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002861 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.200,00 | |
| | 00002862 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 20,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004285 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 04-A | 01624 | 1.083,02 | |
| | 00004286 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 03-A | 01624 | 1.083,02 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00002166 | Vr ref 000031650 - IN.JOY HOSTEL DESIGN POUSADA LTDA | 02291 | 223,20 | |
| | 00002167 | Vr ref 000031651 - IN.JOY HOSTEL DESIGN POUSADA LTDA | 02291 | 279,20 | |
| | 00002168 | Vr ref 000031652 - IN.JOY HOSTEL DESIGN POUSADA LTDA | 02291 | 5,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004280 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE | 01624 | 971,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002170 | Vr ref 137236 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 13,85 | |
| | 00002171 | Vr ref 000023262 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 23,00 | |
| | 00002172 | Vr ref 000356570 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A | 02293 | 7,33 | |
| | 00002173 | Vr ref 000063354 - TREVO 1 PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 02294 | 36,19 | |
| | 00002174 | Vr ref 002668284 - VIA RIO RESTAURANTE LTDA | 02295 | 28,00 | |
| | 00002176 | Vr ref 000007212 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 59,02 | |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00004282 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 183082 LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 01624 | 435,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002169 | Vr ref 000267033 - POSTO GRAJAU LTDA | 00769 | 30,00 | |
| | 00002175 | Vr ref 000440957 - Posto São Pedro Ltda | 02226 | 100,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004283 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 202798 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.042,37 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004244 | CREDITO SICOOB DEVOLUÇÃO PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE | 01624 | | 6.118,38 |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002235 | REF. 202400000000154 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 171,62 |
| **DATA : 21/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002863 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00002864 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00004245 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH | 01668 | 20.245,35 | |
| | 00004327 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 449 PEREIRA E SILVA SERV DE IMPPRESSÃO LTDA | 02288 | | 40,50 |
| | 00004328 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1308 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | | 1.050,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002236 | REF. 202400000000156 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 13.154,75 | |
| | 00004245 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH | 01624 | | 20.245,35 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002236 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000156 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 222,08 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002236 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000156 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 148,06 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002236 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000156 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 444,17 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002236 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000156 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 96,24 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002236 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000156 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 740,28 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002178 | Vr ref 097665 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 24,21 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002177 | Vr ref 163819 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002181 | Vr ref 000010475 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 65,60 |
| **01709 - Comercial Irmãos Las Casas Ltda** | | | | | |
| | 00002179 | Vr ref 000902855 - Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 02056 | | 26,91 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00002180 | Vr ref 000000045 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02056 | | 389,70 |
| | 00002182 | Vr ref 000000045 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02056 | | 389,70 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00004328 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1308 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 1.050,00 | |
| **02288 - Pereira e Silva Serv de Impressão Ltda** | | | | | |
| | 00004327 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 449 PEREIRA E SILVA SERV DE IMPPRESSÃO LTDA | 01624 | 40,50 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002863 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| | 00002864 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002177 | Vr ref 163819 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| | 00002178 | Vr ref 097665 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 24,21 | |
| | 00002179 | Vr ref 000902855 - Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 01709 | 26,91 | |
| | 00002180 | Vr ref 000000045 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | 389,70 | |
| | 00002181 | Vr ref 000010475 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 65,60 | |
| | 00002182 | Vr ref 000000045 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | 389,70 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002236 | REF. 202400000000156 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 14.805,58 |
| **DATA : 22/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002865 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 4.200,00 |
| | 00004236 | APLICAÇÃO SIICOOB RDC ESCAL APLICAÇÃO 260 | 00369 | | 65.000,00 |
| | 00004246 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 37.457,22 | |
| | 00004247 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 6.008,89 | |
| | 00004248 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 16.943,97 | |
| | 00004287 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 85,38 |
| | 00004329 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1308 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02287 | | 6.051,90 |
| **00369 - Sicoob RDC Escal RDC Aplic 260+.** | | | | | |
| | 00004236 | APLICAÇÃO SIICOOB RDC ESCAL APLICAÇÃO 260 | 01624 | 65.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004246 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 37.457,22 |
| | 00004247 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 6.008,89 |
| | 00004248 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 16.943,97 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002184 | Vr ref 164365 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 10,39 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002183 | Vr ref 000054866 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 51,43 |
| **00630 - Posto Mario Werneck Ltda** | | | | | |
| | 00002185 | Vr ref 001770474 - Posto Mario Werneck Limitada | 01042 | | 100,00 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00002187 | Vr ref 000001307 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 00011 | | 950,00 |
| **02287 - Hitech Inf e Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00004329 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1308 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 6.051,90 | |
| **02288 - Pereira e Silva Serv de Impressão Ltda** | | | | | |
| | 00002186 | Vr ref 000000449 - PEREIRA E SILVA SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 00009 | | 40,50 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002865 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 4.200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002183 | Vr ref 000054866 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 51,43 | |
| | 00002184 | Vr ref 164365 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 10,39 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002185 | Vr ref 001770474 - Posto Mario Werneck Limitada | 00630 | 100,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004287 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 85,38 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002186 | Vr ref 000000449 - PEREIRA E SILVA SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 02288 | 40,50 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002187 | Vr ref 000001307 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | 950,00 | |
| **DATA : 23/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002866 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002867 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.200,00 |
| | 00004233 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 233 | 00325 | 1.538,34 | |
| | 00004234 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 234 | 00327 | 400,00 | |
| | 00004237 | APLICAÇÃO SIICOOB RDC ESCAL APLICAÇÃO 261 | 00370 | | 60.000,00 |
| | 00004249 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 4.144,75 | |
| | 00004250 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH | 01668 | 57.973,43 | |
| | 00004251 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 7.452,27 | |
| | 00004288 | DEBITO SICOOB - PAGTO DEPOSITO JUDICIAL COFINS JUL/2024 | 00195 | | 516,04 |
| | 00004289 | DEBITO SICOOB - PAGTO DEPOSITO JUDICIAL PIS JUL/2024 | 00194 | | 111,81 |
| | 00004290 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS JUL/2024 | 00626 | | 1.856,92 |
| | 00004291 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS JUL/2024 | 00632 | | 8.570,44 |
| | 00004330 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA NF 83430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02170 | | 389,70 |
| | 00004331 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA NF 83430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02287 | | 6.000,00 |
| **00370 - Sicoob RDC Escal Aplic 261** | | | | | |
| | 00004237 | APLICAÇÃO SIICOOB RDC ESCAL APLICAÇÃO 261 | 01624 | 60.000,00 | |
| **00325 - Sicoob Aplicação RDC Aplic 233** | | | | | |
| | 00004233 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 233 | 01624 | | 1.538,34 |
| **00327 - Sicoob Aplicação RDC 234** | | | | | |
| | 00004234 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 234 | 01624 | | 400,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004249 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 4.144,75 |
| | 00004250 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH | 01624 | | 57.973,43 |
| | 00004251 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 7.452,27 |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00004289 | DEBITO SICOOB - PAGTO DEPOSITO JUDICIAL PIS JUL/2024 | 01624 | 111,81 | |
| **00195 - Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS** | | | | | |
| | 00004288 | DEBITO SICOOB - PAGTO DEPOSITO JUDICIAL COFINS JUL/2024 | 01624 | 516,04 | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002188 | Vr ref 000055096 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 8,06 |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00004330 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA NF 83430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01624 | 389,70 | |
| **02287 - Hitech Inf e Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00004331 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA NF 83430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01624 | 6.000,00 | |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00004291 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS JUL/2024 | 01624 | 8.570,44 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00004290 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS JUL/2024 | 01624 | 1.856,92 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002866 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002867 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002188 | Vr ref 000055096 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 8,06 | |
| **DATA : 24/08/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002189 | Vr ref 165456 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 25,00 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002190 | Vr ref 000343993 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 150,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002189 | Vr ref 165456 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 25,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002190 | Vr ref 000343993 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 150,00 | |
| **DATA : 25/08/2024** | | | | | |
| **00590 - Liberdade Combustiveis Ltda** | | | | | |
| | 00002192 | Vr ref 000169532 - Liberdade Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002191 | Vr ref 000004878 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 64,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002191 | Vr ref 000004878 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 64,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002192 | Vr ref 000169532 - Liberdade Combustíveis Ltda | 00590 | 100,00 | |
| **DATA : 26/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002868 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00004252 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01668 | 13.148,02 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004253 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 5.422,89 | |
| | 00004292 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10050010237266 SUZANO FACILIDADES | 02052 | | 514,27 |
| | 00004293 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIF. BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004294 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIF. BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004332 | DEBITO SICOOB - PAGTO nf 16 ALICE ALMADA CAMPOS | 01034 | | 750,00 |
| | 00004333 | DEBITO SICOOB - PAGT NF 7 CLARA GONZAGA GARCIA | 01034 | | 750,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002237 | REF. 202400000000157 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 6.800,19 | |
| | 00004252 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01624 | | 13.148,02 |
| | 00004253 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 5.422,89 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002237 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000157 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 114,80 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002237 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000157 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 76,54 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002237 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000157 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 229,61 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002237 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000157 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 49,75 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002237 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000157 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 382,68 | |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00002196 | Vr ref 005979087 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00011 | | 151,50 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002194 | Vr ref 165903 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002197 | Vr ref 000882201 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002193 | Vr ref 000007750 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 210,00 |
| | 00002195 | Vr ref 000050803 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 37,18 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002868 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004293 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIF. BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| | 00004294 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIF. BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004332 | DEBITO SICOOB - PAGTO nf 16 ALICE ALMADA CAMPOS | 01624 | 750,00 | |
| | 00004333 | DEBITO SICOOB - PAGT NF 7 CLARA GONZAGA GARCIA | 01624 | 750,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00004292 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10050010237266 SUZANO FACILIDADES | 01624 | 514,27 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002193 | Vr ref 000007750 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 210,00 | |
| | 00002194 | Vr ref 165903 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| | 00002195 | Vr ref 000050803 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 37,18 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002197 | Vr ref 000882201 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002196 | Vr ref 005979087 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00077 | 151,50 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002237 | REF. 202400000000157 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 7.653,57 |
| **DATA : 27/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002869 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00004295 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO TRANSFACIL | 00077 | | 151,50 |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00004295 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO TRANSFACIL | 01624 | 151,50 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002200 | Vr ref 128330 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 63,51 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002198 | Vr ref 166478 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002199 | Vr ref 000008426 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 39,64 |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00002202 | Vr ref 000000047 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02056 | | 389,70 |
| **02239 - Empadas Oliveira Ltda** | | | | | |
| | 00002201 | Vr ref 000084349 - EMPADAS OLIVEIRA LTDA | 02056 | | 10,50 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002869 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002198 | Vr ref 166478 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| | 00002199 | Vr ref 000008426 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 39,64 | |
| | 00002200 | Vr ref 128330 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 63,51 | |
| | 00002201 | Vr ref 000084349 - EMPADAS OLIVEIRA LTDA | 02239 | 10,50 | |
| | 00002202 | Vr ref 000000047 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | 389,70 | |
| **DATA : 28/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002870 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.500,00 |
| | 00004296 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESSARCIMENTO MULTA PROCESSO ADM CAIXA | 01200 | | 361,20 |
| | 00004297 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESSARCIMENTO MULTA PROCESSO ADM CAIXA | 01200 | | 361,20 |
| | 00004298 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 269,61 |
| | 00004334 | DEBITO SICOOB - PAGTO NOTA BARBARA OLIVEIRA FILADELSFO | 00049 | | 61,50 |
| | 00004335 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8770542 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 00049 | | 1.504,71 |
| | 00004336 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 047 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02056 | | 389,70 |
| | 00004337 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 10.230.480/0019-60 | 00049 | | 955,12 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002205 | Vr ref 067897 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 24,92 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002203 | Vr ref 167039 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,10 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002204 | Vr ref 000039652 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 28,25 |
| | 00002208 | Vr ref 000039517 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 9,96 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00002207 | Vr ref 000001308 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01123 | | 1.050,00 |
| **02296 - Mendonça Foods Restaurantes Ltda** | | | | | |
| | 00002206 | Vr ref 000029001 - MENDONCA FOODS RESTAURANTES LTDA | 02056 | | 85,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002870 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.500,00 | |
| **01123 - Fretes e Carretos** | | | | | |
| | 00002207 | Vr ref 000001308 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | 1.050,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002203 | Vr ref 167039 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,10 | |
| | 00002204 | Vr ref 000039652 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 28,25 | |
| | 00002205 | Vr ref 067897 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 24,92 | |
| | 00002206 | Vr ref 000029001 - MENDONCA FOODS RESTAURANTES LTDA | 02296 | 85,00 | |
| | 00002208 | Vr ref 000039517 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 9,96 | |
| | 00004336 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 047 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 01624 | 389,70 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004298 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 269,61 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004334 | DEBITO SICOOB - PAGTO NOTA BARBARA OLIVEIRA FILADELSFO | 01624 | 61,50 | |
| | 00004335 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8770542 CARREFOUR COM. INDUSTRIA LTDA | 01624 | 1.504,71 | |
| | 00004337 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 10.230.480/0019-60 | 01624 | 955,12 | |
| **01200 - Multas** | | | | | |
| | 00004296 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESSARCIMENTO MULTA PROCESSO ADM CAIXA | 01624 | 361,20 | |
| | 00004297 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESSARCIMENTO MULTA PROCESSO ADM CAIXA | 01624 | 361,20 | |
| **DATA : 29/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002871 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00004299 | DEBITO SICOOB - PAGTO MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 55,11 |
| | 00004301 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 22560522 KABUM COM ELET S/A | 01687 | | 334,95 |
| | 00004302 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 253423 TL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 00049 | | 599,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004338 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX NF 62 NOELE NUNES DE AMORIM | 00009 | | 165,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002238 | REF. 202400000000161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | 01324 | 13.328,00 | |
| | 00002239 | REF. 202400000000162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | 01324 | 849,76 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002238 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | 01324 | 672,00 | |
| | 00002239 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | 01324 | 42,84 | |
| **01687 - Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE )** | | | | | |
| | 00004301 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 22560522 KABUM COM ELET S/A | 01624 | 334,95 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002209 | Vr ref 168041 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,00 |
| | 00002210 | Vr ref 167640 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002211 | Vr ref 000006462 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 330,76 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002213 | Vr ref 000008628 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| **00807 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILENIO LTDA.** | | | | | |
| | 00002212 | Vr ref 000002752 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILENIO LTDA. | 01042 | | 30,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002871 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002209 | Vr ref 168041 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,00 | |
| | 00002210 | Vr ref 167640 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| | 00002211 | Vr ref 000006462 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 330,76 | |
| | 00002213 | Vr ref 000008628 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002212 | Vr ref 000002752 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILENIO LTDA. | 00807 | 30,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004338 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX NF 62 NOELE NUNES DE AMORIM | 01624 | 165,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004299 | DEBITO SICOOB - PAGTO MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 55,11 | |
| | 00004302 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 253423 TL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 01624 | 599,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002238 | REF. 202400000000161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | multi-débito | | 14.000,00 |
| | 00002239 | REF. 202400000000162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | multi-débito | | 892,60 |
| **DATA : 30/08/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002872 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 800,00 |
| | 00004303 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLUBE PASI DE SEGUROS | 02051 | | 98,80 |
| | 00004304 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.612,80 |
| | 00004305 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.452,79 |
| | 00004306 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 042056 MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES | 00049 | | 130,67 |
| | 00004339 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX NF 10 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 1.575,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002214 | Vr ref 168224 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002217 | Vr ref 000887919 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 70,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002216 | Vr ref 000018235 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 27,94 |
| **00615 - Maxi Tintas Ltda** | | | | | |
| | 00002219 | VR.FAT.CF.NF 000088868 - Maxi Tintas Ltda | 01130 | | 91,00 |
| **01758 - Marilene Martins ME** | | | | | |
| | 00002215 | Vr ref 009251 - Marilene Martins ME | 02056 | | 79,51 |
| **00791 - Central Hidro Eletrica Eireli** | | | | | |
| | 00002218 | VR.FAT.CF.NF 000004769 - CENTRAL HIDRO-ELETRICA LTDA | 01130 | | 2,30 |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00004339 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX NF 10 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01624 | 1.575,00 | |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004305 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 1.054,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004304 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 1.170,82 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002872 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 800,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002218 | VR.FAT.CF.NF 000004769 - CENTRAL HIDRO-ELETRICA LTDA | 00791 | 2,30 | |
| | 00002219 | VR.FAT.CF.NF 000088868 - Maxi Tintas Ltda | 00615 | 91,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004303 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLUBE PASI DE SEGUROS | 01624 | 98,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002214 | Vr ref 168224 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| | 00002215 | Vr ref 009251 - Marilene Martins ME | 01758 | 79,51 | |
| | 00002216 | Vr ref 000018235 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 27,94 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002217 | Vr ref 000887919 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 70,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004306 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 042056 MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES | 01624 | 130,67 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004304 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 441,98 | |
| | 00004305 | DEBITO SICOOB - PAGTOATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 398,13 | |
| **DATA : 31/08/2024** | | | | | |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00000049 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 644,72 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002221 | Vr ref 111644 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 57,54 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002220 | Vr ref 168780 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,76 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000049 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.618,49 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000049 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.173,44 |
| | 00000049 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 4.328,78 |
| | 00000049 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 202,31 |
| | 00000049 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 52,27 | |
| | 00000049 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 62,04 | |
| | 00000049 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00000049 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 1.510,06 |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00000073 | VR. PROVISAO COFINS | 01413 | | 7.096,49 |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00000072 | VR. PROVISAO PIS | 01407 | | 1.537,56 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00000049 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00000049 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 1.510,06 | |
| | 00000049 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 704,11 | |
| | 00000049 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 644,72 | |
| | 00000049 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 52,27 |
| | 00000049 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00000049 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 174,25 |
| | 00000049 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.051,00 |
| | 00000049 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 522,74 |
| | 00000049 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 62,04 |
| | 00000049 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 11.268,18 |
| | 00000049 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 4.695,95 |
| | 00000049 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 19.534,86 |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00000049 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.618,49 | |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00000049 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00000049 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.051,00 | |
| | 00000049 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 4.695,95 | |
| | 00000049 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 19.534,86 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000049 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 704,11 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00000049 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 11.268,18 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002220 | Vr ref 168780 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,76 | |
| | 00002221 | Vr ref 111644 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 57,54 | |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00000049 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 174,25 | |
| | 00000049 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 522,74 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00000049 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.173,44 | |
| | 00000049 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 4.328,78 | |
| | 00000049 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 202,31 | |
| **01413 - ( - ) Simples Nacional** | | | | | |
| | 00000073 | VR. PROVISAO COFINS | 00632 | 7.096,49 | |
| **01407 - ( - ) PIS** | | | | | |
| | 00000072 | VR. PROVISAO PIS | 00626 | 1.537,56 | |
| | | 304 | LANCTOS DO MES | 1.155.009,76 | 1.155.009,76 |
| **DATA : 01/09/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002240 | Vr ref 000100358 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 83,44 |
| **01704 - Posto de Combustivel Centro Sul** | | | | | |
| | 00002241 | Vr ref 000315266 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002242 | Vr ref 000005582 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 32,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002240 | Vr ref 000100358 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 83,44 | |
| | 00002242 | Vr ref 000005582 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 32,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002241 | Vr ref 000315266 - Auto Posto de Combustíveis Center Sul Ltda | 01704 | 100,00 | |
| **DATA : 02/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002873 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 4.000,00 |
| | 00002874 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 4.500,00 |
| | 00002875 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 400,00 |
| | 00004340 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 234 | 00328 | 19.000,00 | |
| | 00004421 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 00661 | | 1.918,39 |
| | 00004422 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 MARILUCE ALVES DOS SANTOS SORIANO | 00661 | | 1.873,63 |
| | 00004423 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 ITANA DA CRUZ ARAUJO | 00661 | | 1.373,63 |
| | 00004424 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 GLECYA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 00661 | | 1.873,63 |
| | 00004425 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 TELMA SOUZA SANTANA | 00661 | | 3.224,85 |
| | 00004426 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 DALVA GARDANIA LIMA VIEIRA | 00661 | | 1.918,39 |
| | 00004427 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO DONA LIA CONFECÇÕES | 00009 | | 37,50 |
| | 00004428 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI S/A | 00003 | | 130,57 |
| **00328 - Sicoob Aplicação RDC nº 234** | | | | | |
| | 00004340 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 234 | 01624 | | 19.000,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002245 | Vr ref 000169203 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002243 | Vr ref 000008980 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 131,76 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002244 | Vr ref 000502758 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 210,16 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00002246 | Vr ref 2024264594 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 2.034,58 |
| **00791 - Central Hidro Eletrica Eireli** | | | | | |
| | 00002248 | VR.FAT.CF.NF 000004778 - CENTRAL HIDRO-ELETRICA LTDA | 01130 | | 55,00 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00002247 | Vr ref 000000012 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 00011 | | 1.500,00 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004421 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 01624 | 1.918,39 | |
| | 00004422 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 MARILUCE ALVES DOS SANTOS SORIANO | 01624 | 1.873,63 | |
| | 00004423 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 ITANA DA CRUZ ARAUJO | 01624 | 1.373,63 | |
| | 00004424 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 GLECYA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 01624 | 1.873,63 | |
| | 00004425 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 TELMA SOUZA SANTANA | 01624 | 3.224,85 | |
| | 00004426 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 DALVA GARDANIA LIMA VIEIRA | 01624 | 1.918,39 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002873 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 4.000,00 | |
| | 00002874 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 4.500,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002875 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 400,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002248 | VR.FAT.CF.NF 000004778 - CENTRAL HIDRO-ELETRICA LTDA | 00791 | 55,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002243 | Vr ref 000008980 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 131,76 | |
| | 00002244 | Vr ref 000502758 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 210,16 | |
| | 00002245 | Vr ref 000169203 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004428 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI S/A | 01624 | 130,57 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002246 | Vr ref 2024264594 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.034,58 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004427 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO DONA LIA CONFECÇÕES | 01624 | 37,50 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002247 | Vr ref 000000012 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | 1.500,00 | |
| **DATA : 03/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002876 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 600,00 |
| | 00002877 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00002878 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.200,00 |
| | 00004356 | DEBITO SICOOB - PAGTO MF 10521 ANTIQUARIO DOS AZULEJOS LTDA | 02334 | | 80,00 |
| | 00004358 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1 VITOR THEODOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA | 02318 | | 3.000,00 |
| | 00004359 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 12 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | | 1.500,00 |
| | 00004390 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICRED | 02001 | | 3.525,89 |
| | 00004429 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 14.007,02 | |
| | 00004430 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 13.883,88 | |
| | 00004441 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 ALINE RODRIGUES DA COSTA | 00661 | | 2.539,61 |
| | 00004442 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 GUILHERME MATEUS DA COSTA | 00661 | | 4.459,19 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002358 | REF. 202400000000163 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 46.994,82 | |
| | 00002359 | REF. 202400000000164 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 5.875,62 | |
| | 00002360 | REF. 202400000000165 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 6.820,68 | |
| | 00002361 | REF. 202400000000166 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 13.259,92 | |
| | 00002362 | REF. 202400000000167 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.739,92 | |
| | 00004429 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 14.007,02 |
| | 00004430 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 13.883,88 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002358 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000163 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.500,83 | |
| | 00002359 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000164 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 312,67 | |
| | 00002360 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000165 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 362,96 | |
| | 00002361 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000166 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 705,63 | |
| | 00002362 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000167 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 199,02 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002358 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000163 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.605,03 | |
| | 00002359 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000164 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 325,70 | |
| | 00002360 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000165 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 378,09 | |
| | 00002361 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000166 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 735,03 | |
| | 00002362 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000167 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 207,31 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002254 | Vr ref 169607 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002250 | Vr ref 000893174 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 126,53 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002255 | Vr ref 000014281 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,22 |
| **02034 - Auto Posto Oliveira Lara Ltda** | | | | | |
| | 00002251 | Vr ref 000144824 - Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 01042 | | 30,00 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004359 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 12 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01624 | 1.500,00 | |
| **02283 - Filtrolandia Ltda** | | | | | |
| | 00002256 | VR.FAT.CF.NF 000082473 - FILTROLANDIA LIMITADA | 01130 | | 29,90 |
| **02318 - Vitor Theodomiro Santana de Oliveira** | | | | | |
| | 00002252 | Vr ref 000000001 - 56.308.714 VITOR THEODOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA | 00011 | | 3.000,00 |
| | 00004358 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1 VITOR THEODOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA | 01624 | 3.000,00 | |
| **02319 - Ferreira Costa Cia Ltda** | | | | | |
| | 00002253 | VR.FAT.CF.NF 000644939 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 01130 | | 1.196,81 |
| **02334 - Antiquario dos Azulejos Ltda** | | | | | |
| | 00002249 | VR.FAT.CF.NF 000010521 - ANTIQUARIO DOS AZULEJOS LTDA | 01130 | | 80,00 |
| | 00004356 | DEBITO SICOOB - PAGTO MF 10521 ANTIQUARIO DOS AZULEJOS LTDA | 01624 | 80,00 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004441 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 ALINE RODRIGUES DA COSTA | 01624 | 2.539,61 | |
| | 00004442 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 GUILHERME MATEUS DA COSTA | 01624 | 4.459,19 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002876 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 600,00 | |
| | 00002877 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| | 00002878 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.200,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002249 | VR.FAT.CF.NF 000010521 - ANTIQUARIO DOS AZULEJOS LTDA | 02334 | 80,00 | |
| | 00002253 | VR.FAT.CF.NF 000644939 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 02319 | 1.196,81 | |
| | 00002256 | VR.FAT.CF.NF 000082473 - FILTROLANDIA LIMITADA | 02283 | 29,90 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004390 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICRED | 01624 | 3.525,89 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002254 | Vr ref 169607 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00002255 | Vr ref 000014281 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,22 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002250 | Vr ref 000893174 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 126,53 | |
| | 00002251 | Vr ref 000144824 - Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 02034 | 30,00 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002252 | Vr ref 000000001 - 56.308.714 VITOR THEODOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA | 02318 | 3.000,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002358 | REF. 202400000000163 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 52.100,68 |
| | 00002359 | REF. 202400000000164 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 6.513,99 |
| | 00002360 | REF. 202400000000165 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 7.561,73 |
| | 00002361 | REF. 202400000000166 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 14.700,58 |
| | 00002362 | REF. 202400000000167 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 4.146,25 |
| **DATA : 04/09/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004450 | PAGTO SALARIO AGO/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.256,68 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004341 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 234 | 00328 | 10.701,31 | |
| | 00004342 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 235 | 00329 | 1.500,00 | |
| | 00004360 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 644939 FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 02319 | | 1.196,81 |
| | 00004391 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOMUNICAÇÃO | 00003 | | 109,88 |
| | 00004443 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 1.861,40 |
| | 00004444 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 AYESSA CRISTINA VELOSO | 00661 | | 2.202,00 |
| | 00004445 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00004446 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 2.654,36 |
| | 00004447 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.127,45 |
| | 00004448 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00004449 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 PATRICIA ASSIS DE ALMEIDA | 00661 | | 2.638,61 |
| **00328 - Sicoob Aplicação RDC nº 234** | | | | | |
| | 00004341 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 234 | 01624 | | 10.701,31 |
| **00329 - Sicoob Aplicação RDC nº 235** | | | | | |
| | 00004342 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 235 | 01624 | | 1.500,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002363 | REF. 202400000000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | 01324 | 2.092,23 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002363 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | 01324 | 105,49 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002258 | Vr ref 109512 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 25,32 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002259 | Vr ref 170270 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002260 | Vr ref 000071513 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 9,98 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002257 | VR.FAT.CF.NF 000314450 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 147,92 |
| **02283 - Filtrolandia Ltda** | | | | | |
| | 00002261 | VR.FAT.CF.NF 082577 - FILTROLANDIA LIMITADA | 01130 | | 20,00 |
| **02319 - Ferreira Costa Cia Ltda** | | | | | |
| | 00004360 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 644939 FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 01624 | 1.196,81 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004443 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 1.861,40 | |
| | 00004444 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 AYESSA CRISTINA VELOSO | 01624 | 2.202,00 | |
| | 00004445 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00004446 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 2.654,36 | |
| | 00004447 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.127,45 | |
| | 00004448 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00004449 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO AGO/2024 PATRICIA ASSIS DE ALMEIDA | 01624 | 2.638,61 | |
| | 00004450 | PAGTO SALARIO AGO/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.256,68 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002257 | VR.FAT.CF.NF 000314450 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 147,92 | |
| | 00002261 | VR.FAT.CF.NF 082577 - FILTROLANDIA LIMITADA | 02283 | 20,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002258 | Vr ref 109512 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 25,32 | |
| | 00002259 | Vr ref 170270 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00002260 | Vr ref 000071513 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 9,98 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004391 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOMUNICAÇÃO | 01624 | 109,88 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002363 | REF. 202400000000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | multi-débito | | 2.197,72 |
| **DATA : 05/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002879 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 12.500,00 |
| | 00004343 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 235 | 00329 | 14.870,00 | |
| | 00004392 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | 420,00 |
| | 00004393 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00004431 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CONVENIO 0905813-2020 | 01668 | 1.982,34 | |
| | 00004432 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE GUAXUPE | 01668 | 18.095,28 | |
| | 00004451 | DEBITO SICOOB - TARIFA BANCARIA | 01181 | | 137,99 |
| **00329 - Sicoob Aplicação RDC nº 235** | | | | | |
| | 00004343 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 235 | 01624 | | 14.870,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004431 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CONVENIO 0905813-2020 | 01624 | | 1.982,34 |
| | 00004432 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE GUAXUPE | 01624 | | 18.095,28 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002262 | Vr ref 109793 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 71,05 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002266 | Vr ref 170824 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002263 | Vr ref 000057023 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 38,77 |
| | 00002264 | Vr ref 000011133 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 34,46 |
| | 00002265 | Vr ref 000049034 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 537,05 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002879 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 12.500,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004392 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 420,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004393 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002262 | Vr ref 109793 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 71,05 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002263 | Vr ref 000057023 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 38,77 | |
| | 00002264 | Vr ref 000011133 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 34,46 | |
| | 00002265 | Vr ref 000049034 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 537,05 | |
| | 00002266 | Vr ref 170824 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004451 | DEBITO SICOOB - TARIFA BANCARIA | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002880 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 8.500,00 |
| | 00002881 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00004361 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1319 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | | 1.150,00 |
| | 00004387 | DEBITO SICOOB - PAGTO NOTA RAFAELA ANDRADE SANTOS | 01028 | | 800,00 |
| | 00004394 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 90,36 |
| | 00004452 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 323390 GRAND COMERCE LTDA | 02317 | | 137,24 |
| **01687 - Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE )** | | | | | |
| | 00002268 | Vr ref 022560522 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 02052 | | 254,38 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002274 | Vr ref 171619 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 27,08 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002270 | Vr ref 000897698 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002269 | Vr ref 000346303 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002272 | Vr ref 000053286 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 58,58 |
| **00722 - Distribuidora Triangulo Ltda** | | | | | |
| | 00002267 | VR.FAT.CF.NF 000153663 - Distribuidora Triangulo Ltda | 01130 | | 159,39 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00004361 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1319 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 1.150,00 | |
| **02317 - Grand Commerce Ltda** | | | | | |
| | 00002273 | VR.FAT.CF.NF 000323390 - GRAND COMMERCE LTDA | 01130 | | 120,60 |
| | 00004452 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 323390 GRAND COMERCE LTDA | 01624 | 137,24 | |
| **02336 - Rede Santana Combustíveis BH 1 Ltda** | | | | | |
| | 00002271 | Vr ref 000034513 - REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA | 01042 | | 225,82 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002880 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 8.500,00 | |
| | 00002881 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002267 | VR.FAT.CF.NF 000153663 - Distribuidora Triangulo Ltda | 00722 | 159,39 | |
| | 00002273 | VR.FAT.CF.NF 000323390 - GRAND COMMERCE LTDA | 02317 | 120,60 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004387 | DEBITO SICOOB - PAGTO NOTA RAFAELA ANDRADE SANTOS | 01624 | 800,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002268 | Vr ref 022560522 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01687 | 254,38 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002272 | Vr ref 000053286 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 58,58 | |
| | 00002274 | Vr ref 171619 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 27,08 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002269 | Vr ref 000346303 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 100,00 | |
| | 00002270 | Vr ref 000897698 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| | 00002271 | Vr ref 000034513 - REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA | 02336 | 225,82 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004394 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 90,36 | |
| **DATA : 07/09/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002276 | Vr ref 171792 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,34 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002275 | Vr ref 000012749 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 284,23 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002275 | Vr ref 000012749 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 284,23 | |
| | 00002276 | Vr ref 171792 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,34 | |
| **DATA : 08/09/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002277 | Vr ref 113901 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 80,67 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002278 | Vr ref 000024730 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 13,98 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002279 | Vr ref 006334 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 64,00 |
| **02337 - Super Varejão Caraca Ltda** | | | | | |
| | 00002280 | Vr ref 000001089 - SUPER VAREJAO CARACA LTDA | 02056 | | 22,03 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002277 | Vr ref 113901 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 80,67 | |
| | 00002278 | Vr ref 000024730 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 13,98 | |
| | 00002279 | Vr ref 006334 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 64,00 | |
| | 00002280 | Vr ref 000001089 - SUPER VAREJAO CARACA LTDA | 02337 | 22,03 | |
| **DATA : 09/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002882 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002883 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00004344 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 235 | 00239 | 2.500,00 | |
| | 00004395 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MENSALIDADE PARK MED LTDA | 01057 | | 440,00 |
| | 00004396 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISS AGO/2024 | 00610 | | 8.860,81 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002364 | REF. 202400000000170 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 3.225,00 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002283 | Vr ref 172133 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,77 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002281 | Vr ref 000003495 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 128,91 |
| | 00002282 | Vr ref 000451973 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,37 |
| **00239 - International Meal Company Alimentação SA** | | | | | |
| | 00004344 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 235 | 01624 | | 2.500,00 |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00004396 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISS AGO/2024 | 01624 | 8.860,81 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002882 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002883 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004395 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MENSALIDADE PARK MED LTDA | 01624 | 440,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002281 | Vr ref 000003495 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 128,91 | |
| | 00002282 | Vr ref 000451973 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,37 | |
| | 00002283 | Vr ref 172133 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,77 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002364 | REF. 202400000000170 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 3.225,00 |
| **DATA : 10/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002884 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 17.000,00 |
| | 00002885 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.600,00 |
| | 00002886 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00004345 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 235 | 00329 | 5.733,35 | |
| | 00004346 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 23.500,00 | |
| | 00004362 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 047 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | | 389,70 |
| | 00004388 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 83430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02287 | | 6.000,00 |
| | 00004397 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 00114 | | 2.819,68 |
| | 00004398 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| | 00004433 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO VILA VELHA PREFEITURA | 01668 | 849,76 | |
| | 00004434 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO VILA VELHA PREFEITURA | 01668 | 13.328,00 | |
| **00329 - Sicoob Aplicação RDC nº 235** | | | | | |
| | 00004345 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 235 | 01624 | | 5.733,35 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004346 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 23.500,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002365 | REF. 202400000000171 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 7.817,96 | |
| | 00004433 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO VILA VELHA PREFEITURA | 01624 | | 849,76 |
| | 00004434 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO VILA VELHA PREFEITURA | 01624 | | 13.328,00 |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00002284 | VR.FAT.CF.NF 000001880 - Jean de Souza Gomes | 01130 | | 24,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002286 | Vr ref 172591 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,55 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002285 | Vr ref 000010730 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 75,90 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00689 - Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda** | | | | | |
| | 00002288 | VR.FAT.CF.NF 002780 - SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA | 01130 | | 81,80 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00002287 | Vr ref 000023296 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 48,40 |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00004362 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 047 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 01624 | 389,70 | |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00002289 | Vr ref 000001319 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01123 | | 1.150,00 |
| **02287 - Hitech Inf e Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00004388 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 83430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01624 | 6.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002884 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 17.000,00 | |
| | 00002885 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.600,00 | |
| | 00002886 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| **01123 - Fretes e Carretos** | | | | | |
| | 00002289 | Vr ref 000001319 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | 1.150,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002284 | VR.FAT.CF.NF 000001880 - Jean de Souza Gomes | 00515 | 24,00 | |
| | 00002288 | VR.FAT.CF.NF 002780 - SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA | 00689 | 81,80 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002287 | Vr ref 000023296 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 48,40 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002285 | Vr ref 000010730 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 75,90 | |
| | 00002286 | Vr ref 172591 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,55 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004398 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004397 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 01624 | 2.819,68 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002365 | REF. 202400000000171 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 7.817,96 |
| **DATA : 11/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002887 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.000,00 |
| | 00004363 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS AGO/2024 | 00537 | | 7.360,11 |
| | 00004364 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS AGO/2024 | 00543 | | 1.618,49 |
| | 00004399 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOM | 00003 | | 112,30 |
| | 00004435 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH | 01668 | 48.060,72 | |
| | 00004454 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL 262 | 00371 | | 45.000,00 |
| **00371 - Sicooob Aplicação RDC Escal nº262** | | | | | |
| | 00004454 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL 262 | 01624 | 45.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002366 | REF. 202400000000172 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 30.756,02 | |
| | 00002367 | REF. 202400000000173 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 30.756,02 | |
| | 00002368 | REF. 202400000000174 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 30.756,02 | |
| | 00002369 | REF. 202400000000175 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 44.427,34 | |
| | 00004435 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH | 01624 | | 48.060,72 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002366 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000172 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 519,23 | |
| | 00002367 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000173 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 519,23 | |
| | 00002368 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000174 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 519,23 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002366 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000172 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 346,16 | |
| | 00002367 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000173 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 346,16 | |
| | 00002368 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000174 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 346,16 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002366 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000172 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.038,47 | |
| | 00002367 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000173 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.038,47 | |
| | 00002368 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000174 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.038,47 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002366 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000172 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 225,00 | |
| | 00002367 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000173 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 225,00 | |
| | 00002368 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000174 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 225,00 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002366 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000172 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.730,78 | |
| | 00002367 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000173 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.730,78 | |
| | 00002368 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000174 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.730,78 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002290 | Vr ref 103254 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 34,50 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002291 | Vr ref 173235 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,44 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00004364 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS AGO/2024 | 01624 | 1.618,49 | |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00004363 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS AGO/2024 | 01624 | 7.360,11 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002887 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002290 | Vr ref 103254 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 34,50 | |
| | 00002291 | Vr ref 173235 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,44 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004399 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOM | 01624 | 112,30 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002366 | REF. 202400000000172 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 34.615,66 |
| | 00002367 | REF. 202400000000173 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 34.615,66 |
| | 00002368 | REF. 202400000000174 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 34.615,66 |
| | 00002369 | REF. 202400000000175 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 44.427,34 |
| **DATA : 12/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002888 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.000,00 |
| | 00004347 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 1.000,00 | |
| | 00004365 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1 MARCIA RODRIGUES CARDOSO | 02321 | | 700,00 |
| | 00004400 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 00049 | | 368,90 |
| | 00004436 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 6.820,68 | |
| | 00004437 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 5.875,62 | |
| | 00004438 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH CEF | 01668 | 19.226,88 | |
| | 00004453 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL 263 | 00372 | | 30.000,00 |
| **00372 - Sicoob Aplicação RDC Escal nº263** | | | | | |
| | 00004453 | APLICAÇÃO SICOOB RDC ESCAL 263 | 01624 | 30.000,00 | |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004347 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 1.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004436 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 6.820,68 |
| | 00004437 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 5.875,62 |
| | 00004438 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH CEF | 01624 | | 19.226,88 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002293 | Vr ref 173819 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 12,70 |
| **02321 - Marcia Rodrigues Cardoso** | | | | | |
| | 00002292 | Vr ref 000000001 - MARCIA RODRIGUES CARDOSO 04222527785 | 00064 | | 700,00 |
| | 00004365 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1 MARCIA RODRIGUES CARDOSO | 01624 | 700,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002888 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002293 | Vr ref 173819 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 12,70 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004400 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 01624 | 368,90 | |
| **00064 - Confraternização/Festas e Eventos** | | | | | |
| | 00002292 | Vr ref 000000001 - MARCIA RODRIGUES CARDOSO 04222527785 | 02321 | 700,00 | |
| **DATA : 13/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002889 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00004401 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 107,43 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002294 | Vr ref 000907057 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 243,27 |
| | 00002370 | REF. 202400000000176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 22.091,94 | |
| | 00002371 | REF. 202400000000177 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 22.091,94 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002370 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.113,88 | |
| | 00002371 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000177 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.113,88 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002297 | Vr ref 174325 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002298 | Vr ref 000907061 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 130,43 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002295 | Vr ref 000050511 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 63,47 |
| | 00002296 | Vr ref 000050383 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 14,77 |
| **00630 - Posto Mario Werneck Ltda** | | | | | |
| | 00002299 | Vr ref 001785170 - Posto Mario Werneck Limitada | 01042 | | 100,00 |
| **02022 - Eliane Aparecida Andrade** | | | | | |
| | 00002300 | Vr ref 000000028 - ELIANE APARECIDA DE ANDRADE 08988909690 | 00009 | | 420,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002889 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002295 | Vr ref 000050511 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 63,47 | |
| | 00002296 | Vr ref 000050383 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 14,77 | |
| | 00002297 | Vr ref 174325 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002294 | Vr ref 000907057 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01668 | 243,27 | |
| | 00002298 | Vr ref 000907061 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 130,43 | |
| | 00002299 | Vr ref 001785170 - Posto Mario Werneck Limitada | 00630 | 100,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004401 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 107,43 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002300 | Vr ref 000000028 - ELIANE APARECIDA DE ANDRADE 08988909690 | 02022 | 420,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002370 | REF. 202400000000176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 23.205,82 |
| | 00002371 | REF. 202400000000177 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 23.205,82 |
| **DATA : 14/09/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002302 | Vr ref 174925 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 12,50 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002301 | Vr ref 000033389 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 27,28 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002301 | Vr ref 000033389 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 27,28 | |
| | 00002302 | Vr ref 174925 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 12,50 | |
| **DATA : 16/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002890 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00004348 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 7.300,00 | |
| | 00004366 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 83430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02287 | | 5.000,00 |
| | 00004367 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/0000250 SPEED TELECOM LTDA | 02322 | | 79,90 |
| | 00004368 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 5174 CENTRO CLINICO BURITIS LTDA | 02323 | | 275,00 |
| | 00004402 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS ALECSANDER FAGUNDES FERNANDES | 00998 | | 282,40 |
| | 00004403 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000264594 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAACIONAL S/A | 00750 | | 2.034,58 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004348 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 7.300,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002372 | REF. 202400000000178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.851,89 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002372 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 269,34 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002372 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 179,56 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002372 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 538,69 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002372 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,72 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002303 | Vr ref 349111 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 21,44 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002304 | Vr ref 175254 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,78 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00004403 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000264594 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAACIONAL S/A | 01624 | 2.034,58 | |
| **02287 - Hitech Inf e Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00004366 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 83430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01624 | 5.000,00 | |
| **02322 - Speed Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00004367 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/0000250 SPEED TELECOM LTDA | 01624 | 79,90 | |
| **02323 - Centro Clinico Buritis Ltda** | | | | | |
| | 00004368 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 5174 CENTRO CLINICO BURITIS LTDA | 01624 | 275,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002890 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002303 | Vr ref 349111 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 21,44 | |
| | 00002304 | Vr ref 175254 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,78 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00004402 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS ALECSANDER FAGUNDES FERNANDES | 01624 | 282,40 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002372 | REF. 202400000000178 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.956,20 |
| **DATA : 17/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002891 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.600,00 |
| | 00002892 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10,00 |
| | 00004349 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 5.520,00 | |
| | 00004369 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 842 AO ESPORTE JUNDIAENSE LTDA | 02267 | | 250,20 |
| | 00004370 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 28 ELIANE APARECIDA ANDRADE | 02022 | | 420,00 |
| | 00004371 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 053 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | | 1.025,24 |
| | 00004373 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 087 NATANAEL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 02325 | | 189,00 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004349 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 5.520,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002306 | Vr ref 175734 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 2,69 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002305 | Vr ref 000011697 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 145,51 |
| **02022 - Eliane Aparecida Andrade** | | | | | |
| | 00004370 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 28 ELIANE APARECIDA ANDRADE | 01624 | 420,00 | |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00002308 | Vr ref 000000053 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02056 | | 1.025,24 |
| | 00004371 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 053 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 01624 | 1.025,24 | |
| **02171 - Mercedes Papelaria Ltda** | | | | | |
| | 00002309 | VR.FAT.CF.NF 000004938 - MERCEDES PAPELARIA LTDA | 01130 | | 220,00 |
| **02267 - AO Esporte Jundiaiense Ltda** | | | | | |
| | 00002307 | VR.FAT.CF.NF 000000842 - AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA | 01130 | | 250,20 |
| | 00004369 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 842 AO ESPORTE JUNDIAENSE LTDA | 01624 | 250,20 | |
| **02325 - Natanael Pereira de Oliveira Filho** | | | | | |
| | 00004373 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 087 NATANAEL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 01624 | 189,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002891 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.600,00 | |
| | 00002892 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002307 | VR.FAT.CF.NF 000000842 - AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA | 02267 | 250,20 | |
| | 00002309 | VR.FAT.CF.NF 000004938 - MERCEDES PAPELARIA LTDA | 02171 | 220,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002305 | Vr ref 000011697 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 145,51 | |
| | 00002306 | Vr ref 175734 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 2,69 | |
| | 00002308 | Vr ref 000000053 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | 1.025,24 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 18/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002893 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 800,00 |
| | 00002894 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 450,00 |
| | 00004350 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 3.050,00 | |
| | 00004372 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3535 ADPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAAS LTDA | 02324 | | 240,00 |
| | 00004374 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPLEMENTO NF 087 NATANAEL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 02325 | | 189,00 |
| | 00004375 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4938 MERCEDES PAPELARIA LTDA | 02171 | | 220,00 |
| | 00004376 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPLEMENTO NF 3430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 02287 | | 943,00 |
| | 00004455 | DEBITO SICOOB - PAGTO FARMACIA FMT | 00049 | | 142,09 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004350 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 3.050,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002315 | Vr ref 176347 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 18,22 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002313 | Vr ref 000018853 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 39,08 |
| | 00002314 | Vr ref 000454439 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 18,42 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002316 | Vr ref 000007377 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 64,00 |
| **02171 - Mercedes Papelaria Ltda** | | | | | |
| | 00004375 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4938 MERCEDES PAPELARIA LTDA | 01624 | 220,00 | |
| **02287 - Hitech Inf e Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00004376 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPLEMENTO NF 3430 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 01624 | 943,00 | |
| **02324 - Adprint Soluçoes em Impressoras Ltda** | | | | | |
| | 00002311 | Vr ref 000003535 - ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 02052 | | 240,00 |
| | 00004372 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3535 ADPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAAS LTDA | 01624 | 240,00 | |
| **02325 - Natanael Pereira de Oliveira Filho** | | | | | |
| | 00002312 | VR.FAT.CF.NF 000000087 - 43.126.047 NATANAEL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 01130 | | 378,00 |
| | 00004374 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPLEMENTO NF 087 NATANAEL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 01624 | 189,00 | |
| **02335 - Pia Sociedade Filhas de São Paulo** | | | | | |
| | 00002310 | VR.FAT.CF.NF 000082515 - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | 01130 | | 34,50 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002893 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 800,00 | |
| | 00002894 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 450,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002310 | VR.FAT.CF.NF 000082515 - PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | 02335 | 34,50 | |
| | 00002312 | VR.FAT.CF.NF 000000087 - 43.126.047 NATANAEL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 02325 | 378,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002311 | Vr ref 000003535 - ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 02324 | 240,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002313 | Vr ref 000018853 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 39,08 | |
| | 00002314 | Vr ref 000454439 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 18,42 | |
| | 00002315 | Vr ref 176347 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 18,22 | |
| | 00002316 | Vr ref 000007377 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 64,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004455 | DEBITO SICOOB - PAGTO FARMACIA FMT | 01624 | 142,09 | |
| **DATA : 19/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002895 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00002896 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 850,00 |
| | 00002897 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 900,00 |
| | 00002898 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 20,00 |
| | 00004351 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 4.200,00 | |
| | 00004378 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000169 RDG GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | 02326 | | 1.100,00 |
| | 00004404 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 00049 | | 1.231,20 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004351 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 4.200,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002318 | Vr ref 105289 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 78,46 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002319 | Vr ref 000081124 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 71,86 |
| **00615 - Maxi Tintas Ltda** | | | | | |
| | 00002317 | VR.FAT.CF.NF 000090206 - Maxi Tintas Ltda | 01130 | | 45,40 |
| **02326 - RDG Grafica e Comunicação Visual** | | | | | |
| | 00004378 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000169 RDG GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | 01624 | 1.100,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002895 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| | 00002896 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 850,00 | |
| | 00002897 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 900,00 | |
| | 00002898 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 20,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002317 | VR.FAT.CF.NF 000090206 - Maxi Tintas Ltda | 00615 | 45,40 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002318 | Vr ref 105289 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 78,46 | |
| | 00002319 | Vr ref 000081124 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 71,86 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004404 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 01624 | 1.231,20 | |
| **DATA : 20/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002899 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00004352 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 5.500,00 | |
| | 00004379 | DEBITO SICOOB - PAGTO CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 01643 | | 87,03 |
| | 00004405 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106026 ALLIANS SEGUROS S/A | 02051 | | 971,80 |
| | 00004406 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 204125 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.042,37 |
| | 00004407 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJ A 03A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004408 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJ A 04A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004409 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 0060118004154154.000000000.001 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 02051 | | 88,51 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004352 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 5.500,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002373 | REF. 202400000000179 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 16.170,45 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002373 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000179 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 815,32 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002324 | Vr ref 177381 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00553 - Posto Ponte Nova Ltda** | | | | | |
| | 00002320 | Vr ref 86313 - Posto Ponte Nova Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002321 | Vr ref 000010034 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 24,98 |
| | 00002322 | Vr ref 000065817 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 23,38 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002323 | Vr ref 000524075 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 111,08 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002899 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004407 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJ A 03A | 01624 | 1.083,02 | |
| | 00004408 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJ A 04A | 01624 | 1.083,02 | |
| **01643 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua** | | | | | |
| | 00004379 | DEBITO SICOOB - PAGTO CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 01624 | 87,03 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004405 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106026 ALLIANS SEGUROS S/A | 01624 | 971,80 | |
| | 00004409 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 0060118004154154.000000000.001 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 01624 | 88,51 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002321 | Vr ref 000010034 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 24,98 | |
| | 00002322 | Vr ref 000065817 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 23,38 | |
| | 00002323 | Vr ref 000524075 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 111,08 | |
| | 00002324 | Vr ref 177381 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002320 | Vr ref 86313 - Posto Ponte Nova Ltda | 00553 | 100,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004406 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 204125 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.042,37 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002373 | REF. 202400000000179 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 16.985,77 |
| **DATA : 21/09/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002325 | Vr ref 105722 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 137,45 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002326 | Vr ref 177839 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 11,00 |
| | 00002327 | Vr ref 177738 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 28,99 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002325 | Vr ref 105722 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 137,45 | |
| | 00002326 | Vr ref 177839 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 11,00 | |
| | 00002327 | Vr ref 177738 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 28,99 | |
| **DATA : 22/09/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002329 | Vr ref 114272 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 50,90 |
| | 00002330 | Vr ref 635891 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 98,23 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002328 | VR.FAT.CF.NF 000148020 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 53,61 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002331 | Vr ref 000008106 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 64,00 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002328 | VR.FAT.CF.NF 000148020 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 53,61 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002329 | Vr ref 114272 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 50,90 | |
| | 00002330 | Vr ref 635891 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 98,23 | |
| | 00002331 | Vr ref 000008106 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 64,00 | |
| **DATA : 23/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002900 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00002901 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00002902 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.235,00 |
| | 00004353 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 2.600,00 | |
| | 00004410 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CND ESTADUAL INTERNET | 00093 | | 12,82 |
| | 00004411 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000298631 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | multi-débito | | 92,66 |
| | 00004456 | DEBITO SICOOB - PAGTO MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 623,73 |
| **00328 - Sicoob Aplicação RDC nº 234** | | | | | |
| | 00004377 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF DIVERSAS MERCADO PAGO IP LTDA | 00049 | | 623,00 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004353 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 2.600,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002374 | REF. 202400000000180 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 13.424,20 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002374 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000180 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 226,63 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002374 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000180 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 151,09 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002374 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000180 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 453,26 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002374 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000180 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 98,21 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002374 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000180 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 755,44 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002335 | Vr ref 000178151 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 22,33 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002332 | Vr ref 000918240 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 101,29 |
| | 00002333 | Vr ref 000918239 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 222,75 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002334 | Vr ref 000010604 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 171,17 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00004411 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000298631 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002900 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00002901 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00002902 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.235,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002334 | Vr ref 000010604 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 171,17 | |
| | 00002335 | Vr ref 000178151 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 22,33 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002332 | Vr ref 000918240 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 101,29 | |
| | 00002333 | Vr ref 000918239 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 222,75 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004377 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF DIVERSAS MERCADO PAGO IP LTDA | 00328 | 623,00 | |
| | 00004456 | DEBITO SICOOB - PAGTO MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 623,73 | |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00004410 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CND ESTADUAL INTERNET | 01624 | 12,82 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004411 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS NF 20240000298631 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2,02 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002374 | REF. 202400000000180 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 15.108,83 |
| **DATA : 24/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002903 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00004354 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 1.700,00 | |
| | 00004380 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1319 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | | 1.150,00 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004354 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 1.700,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002336 | Vr ref 000010636 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 148,94 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00004380 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1319 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 1.150,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002903 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002336 | Vr ref 000010636 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 148,94 | |
| **DATA : 25/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004355 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 00330 | 8.000,00 | |
| | 00004381 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 233 JUNIOR DE CARVALHO FORTUNATO | 02330 | | 900,00 |
| | 00004412 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL AGO/2024 | 00195 | | 437,31 |
| | 00004413 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL AGO/2024 | 00194 | | 94,75 |
| | 00004415 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS AGO/2024 | 00626 | | 1.537,56 |
| | 00004416 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004417 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004439 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 3.739,92 | |
| | 00004457 | DEBITO SICOOB -- PAGTO COFINS AGO/2024 | 00632 | | 7.096,49 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004355 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 236 | 01624 | | 8.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004439 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 3.739,92 |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00004413 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL AGO/2024 | 01624 | 94,75 | |
| **00195 - Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS** | | | | | |
| | 00004412 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL AGO/2024 | 01624 | 437,31 | |
| **01677 - ERM Contabilidade Ltda** | | | | | |
| | 00002337 | Vr ref 000000112 - ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002338 | Vr ref 000013232 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 14,90 |
| **02330 - Junior de Carvalho Fortunato** | | | | | |
| | 00002339 | Vr ref 000000233 - 27.680.046 JUNIOR DE CARVALHO FORTUNATO | 00011 | | 900,00 |
| | 00004381 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 233 JUNIOR DE CARVALHO FORTUNATO | 01624 | 900,00 | |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00004457 | DEBITO SICOOB -- PAGTO COFINS AGO/2024 | 01624 | 7.096,49 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004415 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS AGO/2024 | 01624 | 1.537,56 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004416 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| | 00004417 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00002337 | Vr ref 000000112 - ERM CONTABILIDADE LTDA | 01677 | 3.753,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002338 | Vr ref 000013232 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 14,90 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002339 | Vr ref 000000233 - 27.680.046 JUNIOR DE CARVALHO FORTUNATO | 02330 | 900,00 | |
| **DATA : 26/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002904 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00002905 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.800,00 |
| | 00004382 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 045 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | | 389,70 |
| | 00004383 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 11 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 1.575,00 |
| | 00004384 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 139105 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI | 02331 | | 143,00 |
| | 00004418 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 6005846 TRANSFACIL | 00077 | | 588,83 |
| | 00004458 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 236 | 00330 | 6.180,00 | |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004458 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 236 | 01624 | | 6.180,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002375 | REF. 202400000000183 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA | 01324 | 42.545,75 | |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |
| | 00002341 | Vr ref 006005846 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 01041 | | 588,83 |
| | 00004418 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 6005846 TRANSFACIL | 01624 | 588,83 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002340 | Vr ref 119930 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 58,73 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002342 | Vr ref 179645 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,09 |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00004382 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 045 MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 01624 | 389,70 | |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00002343 | Vr ref 000000011 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 00011 | | 1.575,00 |
| | 00004383 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 11 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01624 | 1.575,00 | |
| **02331 - Licitanet Licitações Eletronicas Eireli** | | | | | |
| | 00004384 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 139105 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI | 01624 | 143,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002904 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| | 00002905 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.800,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00002341 | Vr ref 006005846 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00077 | 588,83 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002340 | Vr ref 119930 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 58,73 | |
| | 00002342 | Vr ref 179645 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,09 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002343 | Vr ref 000000011 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 02264 | 1.575,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002375 | REF. 202400000000183 - Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA | 01668 | | 42.545,75 |
| **DATA : 27/09/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002906 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 450,00 |
| | 00002907 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.000,00 |
| | 00004459 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 236 | 00330 | 4.200,00 | |
| | 00004460 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS GUILHERME MATEUS DE SOUZA PERIODO AQUISITIVO JAN/2023 - JAN/2024 | 00684 | | 1.668,71 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004459 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 236 | 01624 | | 4.200,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002376 | REF. 202400000000184 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 19.537,98 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002376 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000184 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 985,11 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00002345 | VR.FAT.CF.NF 010533 - Jean de Souza Gomes | 01130 | | 58,90 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002348 | Vr ref 180290 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,10 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002346 | Vr ref 000021579 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 70,52 |
| **02331 - Licitanet Licitações Eletronicas Eireli** | | | | | |
| | 00002347 | Vr ref 000139105 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 01101 | | 143,00 |
| **02336 - Rede Santana Combustíveis BH 1 Ltda** | | | | | |
| | 00002344 | Vr ref 000061561 - REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA | 01042 | | 234,19 |
| **00684 - Ferias a Pagar** | | | | | |
| | 00004460 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS GUILHERME MATEUS DE SOUZA PERIODO AQUISITIVO JAN/2023 - JAN/2024 | 01624 | 1.668,71 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002906 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 450,00 | |
| | 00002907 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.000,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00002347 | Vr ref 000139105 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 02331 | 143,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002345 | VR.FAT.CF.NF 010533 - Jean de Souza Gomes | 00515 | 58,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002346 | Vr ref 000021579 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 70,52 | |
| | 00002348 | Vr ref 180290 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,10 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002344 | Vr ref 000061561 - REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA | 02336 | 234,19 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002376 | REF. 202400000000184 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 20.523,09 |
| **DATA : 28/09/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002349 | Vr ref 180724 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,54 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002349 | Vr ref 180724 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,54 | |
| **DATA : 29/09/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002351 | Vr ref 120192 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 54,12 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00002350 | Vr ref 000302777 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002351 | Vr ref 120192 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 54,12 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002350 | Vr ref 000302777 - Posto CJ Ltda | 00555 | 100,00 | |
| **DATA : 30/09/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004467 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 1.000,00 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002908 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 11.000,00 |
| | 00004385 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 18 LEANDRO UCHOAS RIBEIRO | 02332 | | 981,15 |
| | 00004386 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1104 IMPACTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 02333 | | 1.800,00 |
| | 00004419 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 6284198 CLUB PASI DE SEGUROS | 02051 | | 98,80 |
| | 00004420 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 264,25 |
| | 00004440 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMNTO MINAS GERAIS | 01668 | 92.268,06 | |
| | 00004461 | DEBITO SICOOB -- PAGTO RESCISÃO MARILUCE ALVES DOS SANTOS SORIANO | 00691 | | 2.255,42 |
| | 00004462 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ PARCELAMENTO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.461,96 |
| | 00004465 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL PARCELAMENTO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.622,99 |
| | 00004466 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU DIVIDA ATIVA ANO 2023 | 02055 | | 2.310,49 |
| | 00004467 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 1.000,00 |
| | 00004468 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 264 | 00373 | | 50.000,00 |
| **00373 - Sicoob Aplicação RDC nº 264** | | | | | |
| | 00004468 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 264 | 01624 | 50.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002377 | REF. 202400000000185 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 17.620,61 | |
| | 00004440 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMNTO MINAS GERAIS | 01624 | | 92.268,06 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002377 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000185 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 888,43 | |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00000050 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 114,99 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002356 | Vr ref 181127 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002353 | Vr ref 000669398 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 9,98 |
| **01710 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli** | | | | | |
| | 00002357 | Vr ref 000202421 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01092 | | 2.180,00 |
| **02287 - Hitech Inf e Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00002352 | VR.FAT.CF.NF 000083430 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 01130 | | 23.994,90 |
| | 00002355 | VR.FAT.CF.NF 000083430 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 01130 | | 23.994,90 |
| **02332 - Leandro Uchoas Ribeiro** | | | | | |
| | 00002354 | Vr ref 000000018 - LEANDRO UCHOAS RIBEIRO 05059938646 | 01006 | | 981,15 |
| | 00004385 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 18 LEANDRO UCHOAS RIBEIRO | 01624 | 981,15 | |
| **02333 - Impactur Agencia de Viagens Ltda** | | | | | |
| | 00004386 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1104 IMPACTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 01624 | 1.800,00 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00000050 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 1.873,87 |
| | 00000051 | VR. FGTS Conf folha | multi-débito | | 232,00 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00000050 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.358,54 |
| | 00000050 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 4.967,03 |
| | 00000050 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 234,23 |
| | 00000050 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 9,45 | |
| | 00000050 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 62,04 | |
| | 00000050 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00000050 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 1.807,95 |
| | 00000051 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 168,20 |
| | 00000051 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 580,00 |
| | 00000051 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 29,00 |
| | 00000051 | Desconto Inss 13 salario | multi-débito | | 37,50 |
| | 00000051 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 180,00 |
| **00691 - Rescisões a Pagar** | | | | | |
| | 00004461 | DEBITO SICOOB -- PAGTO RESCISÃO MARILUCE ALVES DOS SANTOS SORIANO | 01624 | 2.255,42 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00000050 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00000050 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 1.807,95 | |
| | 00000050 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 764,53 | |
| | 00000050 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 114,99 | |
| | 00000050 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 9,45 |
| | 00000050 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00000050 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 31,11 |
| | 00000050 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.051,00 |
| | 00000050 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 93,33 |
| | 00000050 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 62,04 |
| | 00000050 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 10.000,00 |
| | 00000050 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 4.122,00 |
| | 00000050 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 23.298,70 |
| | 00000051 | DESC. D. RESTANTE | multi-crédito | 225,00 | |
| | 00000051 | Desconto Inss 13 salario | multi-crédito | 37,50 | |
| | 00000051 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 180,00 | |
| | 00000051 | vr ct exp. d. rest. | multi-débito | | 25,00 |
| | 00000051 | VR DSR INDENIZADO | multi-débito | | 50,00 |
| | 00000051 | Vr Saldo Salario Mes | multi-débito | | 2.350,00 |
| | 00000051 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 2.000,00 |
| | 00000051 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 315,00 |
| | 00000051 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-débito | | 500,00 |
| | 00000051 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-débito | | 83,34 |
| | 00000051 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-débito | | 250,00 |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004462 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ PARCELAMENTO 10680400840202072 | 01624 | 1.170,82 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004465 | DEBITO SICOOB - PAGTO CSLL PARCELAMENTO 10680400840202072 | 01624 | 1.170,82 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002908 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 11.000,00 | |
| **00950 - Resultado do Exercicio** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | multi-crédito | 429.775,08 | |
| | 00004941 | Encerramento parcial 09/2024 | multi-débito | | 1.061.575,37 |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 31.876,12 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01643 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 176,21 |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 1.173,00 |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00002357 | Vr ref 000202421 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01710 | 2.180,00 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 10.670,00 |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00000050 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 1.873,87 | |
| | 00000051 | VR. FGTS Conf folha | multi-crédito | 232,00 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 13.233,15 |
| **01123 - Fretes e Carretos** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 2.200,00 |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 3.111,35 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002352 | VR.FAT.CF.NF 000083430 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 02287 | 23.994,90 | |
| | 00002355 | VR.FAT.CF.NF 000083430 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 02287 | 23.994,90 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 75.897,26 |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 15.012,00 |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00000050 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00000050 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.051,00 | |
| | 00000050 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 4.122,00 | |
| | 00000050 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 23.298,70 | |
| | 00000051 | vr ct exp. d.rest | multi-crédito | 25,00 | |
| | 00000051 | VR DSR INDENIZADO | multi-crédito | 50,00 | |
| | 00000051 | Vr Saldo Salario Mes | multi-crédito | 2.350,00 | |
| | 00000051 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 315,00 | |
| | 00000051 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-crédito | 500,00 | |
| | 00000051 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-crédito | 250,00 | |
| | 00000051 | DESC. D. RESTANTE | multi-débito | | 225,00 |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 93.020,45 |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 9.275,00 |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 6.318,00 |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00000050 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 764,53 |
| | 00004941 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | 1.430,23 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 15.677,55 |
| **02006 - Materiais de Construção** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 185,00 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00000050 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 10.000,00 | |
| | 00000051 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 2.000,00 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 29.008,17 |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004419 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 6284198 CLUB PASI DE SEGUROS | 01624 | 98,80 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 3.295,61 |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 1.940,36 |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004466 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU DIVIDA ATIVA ANO 2023 | 01624 | 2.310,49 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 3.042,27 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002353 | Vr ref 000669398 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 9,98 | |
| | 00002356 | Vr ref 181127 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 17.373,42 |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 1.100,00 |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00002354 | Vr ref 000000018 - LEANDRO UCHOAS RIBEIRO 05059938646 | 02332 | 981,15 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 5.331,15 |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00000050 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 31,11 | |
| | 00000050 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 93,33 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000051 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-crédito | 83,34 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 4.581,48 |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 5.579,52 |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00000050 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.358,54 | |
| | 00000050 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 4.967,03 | |
| | 00000050 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 234,23 | |
| | 00000051 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 168,20 | |
| | 00000051 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 580,00 | |
| | 00000051 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 29,00 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 19.358,67 |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 445,82 |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004420 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 264,25 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 1.799,83 |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 12.772,13 |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 898,50 |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 14.820,12 |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 88,49 |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 8.188,31 |
| **00064 - Confraternização/Festas e Eventos** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 700,00 |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 8.459,04 |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 12,82 |
| **00095 - Pedagio** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 162,30 |
| **00982 - Cursos Capacitação** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 307,75 |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 413,97 |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004462 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO IRPJ PARCELAMENTO 10680400840202072 | 01624 | 291,14 | |
| | 00004465 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO CSLL PARCELAMENTO 10680400840202072 | 01624 | 452,17 | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 2.653,49 |
| **01200 - Multas** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 722,40 |
| **01214 - Multas p/ Infrações de transito** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 260,32 |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002377 | REF. 202400000000185 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 18.509,04 |
| | 00004941 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | 1.060.145,14 | |
| **01413 - ( - ) Simples Nacional** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 7.096,49 |
| **01407 - ( - ) PIS** | | | | | |
| | 00004940 | Encerramento parcial 09/2024 | 00950 | | 1.537,56 |
| | | 302 | LANCTOS DO MES | 2.768.846,48 | 2.768.846,48 |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1 | ATIVO | 9.399.237,53 D | 2.992.746,89 | 2.667.484,13 | 9.724.500,29 D |
| 00023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.725.635,98 D | 2.992.746,89 | 2.667.484,13 | 9.050.898,74 D |
| 00017 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 8.725.635,98 D | 2.992.746,89 | 2.667.484,13 | 9.050.898,74 D |
| 00030 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.684.735,92 D | 1.000,00 | 25.711,09 | 1.660.024,83 D |
| 01621 | 1.1.1.01.0001 | Caixa | 1.684.735,92 D | 1.000,00 | 25.711,09 | 1.660.024,83 D |
| 00046 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 649.205,95 C | 1.335.441,84 | 1.318.672,24 | 632.436,35 C |
| 01624 | 1.1.1.02.0002 | Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6 | 26.394,19 D | 1.335.441,84 | 1.318.672,24 | 43.163,79 D |
| 01627 | 1.1.1.02.0004 | Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4 | 675.600,14 C | 0,00 | 0,00 | 675.600,14 C |
| 00069 | 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.456.695,96 D | 595.000,00 | 472.609,13 | 2.579.086,83 D |
| 00139 | 1.1.1.04.0015 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 103 | 34.055,80 D | 0,00 | 0,00 | 34.055,80 D |
| 00145 | 1.1.1.04.0021 | Sicoob RDC Escal. CDI Aplic 87 | 1.755,28 C | 0,00 | 0,00 | 1.755,28 C |
| 00177 | 1.1.1.04.0044 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic 125 | 883,00 D | 0,00 | 0,00 | 883,00 D |
| 00207 | 1.1.1.04.0057 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 138 | 567,96 C | 0,00 | 0,00 | 567,96 C |
| 00208 | 1.1.1.04.0058 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 139 | 628,24 C | 0,00 | 0,00 | 628,24 C |
| 00209 | 1.1.1.04.0059 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 140 | 928,60 C | 0,00 | 0,00 | 928,60 C |
| 00210 | 1.1.1.04.0060 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 141 | 2.013,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.013,84 C |
| 00211 | 1.1.1.04.0061 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 142 | 502,08 C | 0,00 | 0,00 | 502,08 C |
| 00212 | 1.1.1.04.0062 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 143 | 2.458,53 C | 0,00 | 0,00 | 2.458,53 C |
| 00213 | 1.1.1.04.0063 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 144 | 476,40 C | 0,00 | 0,00 | 476,40 C |
| 00214 | 1.1.1.04.0064 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 145 | 6.409,70 C | 0,00 | 0,00 | 6.409,70 C |
| 00215 | 1.1.1.04.0065 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 146 | 2.354,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.354,60 C |
| 00216 | 1.1.1.04.0066 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 147 | 1.673,32 C | 0,00 | 0,00 | 1.673,32 C |
| 00217 | 1.1.1.04.0067 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 148 | 2.541,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.541,34 C |
| 00218 | 1.1.1.04.0068 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 149 | 2.383,02 C | 0,00 | 0,00 | 2.383,02 C |
| 00226 | 1.1.1.04.0069 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 151 | 1.188,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.188,92 C |
| 00230 | 1.1.1.04.0070 | Sicoob RDC Scal CDI Aplic 152 | 4.175,52 C | 0,00 | 0,00 | 4.175,52 C |
| 00231 | 1.1.1.04.0071 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 153 | 2.154,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.154,62 C |
| 00232 | 1.1.1.04.0072 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 154 | 2.484,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.484,28 C |
| 00233 | 1.1.1.04.0073 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 155 | 5.041,30 C | 0,00 | 0,00 | 5.041,30 C |
| 00234 | 1.1.1.04.0074 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 156 | 2.042,76 C | 0,00 | 0,00 | 2.042,76 C |
| 00235 | 1.1.1.04.0075 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 157 | 10.698,40 C | 0,00 | 0,00 | 10.698,40 C |
| 00242 | 1.1.1.04.0077 | Sicoob Rdc escal CDI Aplic 168 | 909,90 D | 0,00 | 0,00 | 909,90 D |
| 00243 | 1.1.1.04.0078 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 169 | 1.133,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.133,64 D |
| 00244 | 1.1.1.04.0079 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 170 | 772,64 D | 0,00 | 0,00 | 772,64 D |
| 00245 | 1.1.1.04.0080 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 171 | 382,46 D | 0,00 | 0,00 | 382,46 D |
| 00246 | 1.1.1.04.0081 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 172 | 467,92 D | 0,00 | 0,00 | 467,92 D |
| 00255 | 1.1.1.04.0086 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 163 | 2.449,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.449,48 C |
| 00258 | 1.1.1.04.0089 | Sicoob RDC Escal. CDI Aplic. 166 | 405,00 D | 0,00 | 0,00 | 405,00 D |
| 00260 | 1.1.1.04.0090 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 167 | 900,03 D | 0,00 | 0,00 | 900,03 D |
| 00262 | 1.1.1.04.0091 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 173 | 210,36 D | 0,00 | 0,00 | 210,36 D |
| 00263 | 1.1.1.04.0092 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 174 | 154,82 D | 0,00 | 0,00 | 154,82 D |
| 00264 | 1.1.1.04.0093 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 175 | 7.935,12 D | 0,00 | 0,00 | 7.935,12 D |
| 00265 | 1.1.1.04.0094 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 176 | 953,42 C | 0,00 | 0,00 | 953,42 C |
| 00266 | 1.1.1.04.0095 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 177 | 941,50 C | 0,00 | 0,00 | 941,50 C |
| 00267 | 1.1.1.04.0096 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 178 | 28.188,90 C | 0,00 | 0,00 | 28.188,90 C |
| 00268 | 1.1.1.04.0097 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 179 | 1.515,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.515,92 C |
| 00270 | 1.1.1.04.0098 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 180 | 2.139,24 C | 0,00 | 0,00 | 2.139,24 C |
| 00271 | 1.1.1.04.0099 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 181 | 1.792,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.792,84 C |
| 00272 | 1.1.1.04.0100 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 182 | 5.937,86 C | 0,00 | 0,00 | 5.937,86 C |
| 00273 | 1.1.1.04.0101 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 183 | 687,38 C | 0,00 | 0,00 | 687,38 C |
| 00274 | 1.1.1.04.0102 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 184 | 6.352,84 C | 0,00 | 0,00 | 6.352,84 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00275 | 1.1.1.04.0103 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 185 | 8.346,32 C | 0,00 | 0,00 | 8.346,32 C |
| 00276 | 1.1.1.04.0104 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 186 | 3.484,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.484,98 C |
| 00277 | 1.1.1.04.0105 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 188 | 5.446,12 C | 0,00 | 0,00 | 5.446,12 C |
| 00278 | 1.1.1.04.0106 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 187 | 507,80 C | 0,00 | 0,00 | 507,80 C |
| 00279 | 1.1.1.04.0107 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 189 | 2.330,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.330,34 C |
| 00280 | 1.1.1.04.0108 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 190 | 1.170,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.170,44 C |
| 00281 | 1.1.1.04.0109 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 191 | 3.200,32 C | 0,00 | 0,00 | 3.200,32 C |
| 00283 | 1.1.1.04.0110 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 192 | 3.721,40 C | 0,00 | 0,00 | 3.721,40 C |
| 00284 | 1.1.1.04.0111 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 193 | 1.251,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.251,92 C |
| 00285 | 1.1.1.04.0112 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 194 | 5.567,46 C | 0,00 | 0,00 | 5.567,46 C |
| 00286 | 1.1.1.04.0113 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 195 | 7.180,50 C | 0,00 | 0,00 | 7.180,50 C |
| 00328 | 1.1.1.04.0115 | Sicoob Aplicação RDC nº 234 | 0,00 | 0,00 | 30.324,31 | 30.324,31 C |
| 00329 | 1.1.1.04.0116 | Sicoob Aplicação RDC nº 235 | 46.000,00 D | 0,00 | 22.103,35 | 23.896,65 D |
| 00335 | 1.1.1.04.0118 | Sicoob Aplicação RDC nº 238 | 118.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 D |
| 00336 | 1.1.1.04.0119 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208 | 3.682,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.682,00 D |
| 00348 | 1.1.1.04.0120 | Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243 | 19.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 00350 | 1.1.1.04.0121 | Sicoob RDC Escal CDI Aokuc 253 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00351 | 1.1.1.04.0122 | Sicoob RDC Escal Aplic 254 | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 00357 | 1.1.1.04.0123 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 16.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 00358 | 1.1.1.04.0124 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 26.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 D |
| 00359 | 1.1.1.04.0125 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 52.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 D |
| 00362 | 1.1.1.04.0126 | Aplicação RDC Sicoob aplic 251 | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 00363 | 1.1.1.04.0127 | Aplicação RDC Sicoob aplic 252 | 40.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 00365 | 1.1.1.04.0128 | Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 256 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 00366 | 1.1.1.04.0129 | Aplicação Sicob RDC Aplic. 257 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00367 | 1.1.1.04.0130 | Aplicação Sicob RDC Aplic. 258 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 00368 | 1.1.1.04.0131 | Sicoob RDC Aplicação Esca lAplic 259 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00369 | 1.1.1.04.0132 | Sicoob RDC Escal RDC Aplic 260+. | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 D |
| 00370 | 1.1.1.04.0133 | Sicoob RDC Escal Aplic 261 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 00372 | 1.1.1.04.0134 | Sicooob Aplicação RDC Escal nº263 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 00225 | 1.1.1.04.0150 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 150 | 2.482,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.482,22 C |
| 00292 | 1.1.1.04.0197 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 197 | 7.626,46 C | 0,00 | 0,00 | 7.626,46 C |
| 00288 | 1.1.1.04.0198 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 198 | 4.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 C |
| 00289 | 1.1.1.04.0199 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 199 | 7.271,62 C | 0,00 | 0,00 | 7.271,62 C |
| 00290 | 1.1.1.04.0200 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 200 | 3.734,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.734,64 C |
| 00311 | 1.1.1.04.0201 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 201 | 94.262,30 C | 0,00 | 0,00 | 94.262,30 C |
| 00224 | 1.1.1.04.0202 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 202 | 13.484,60 C | 0,00 | 0,00 | 13.484,60 C |
| 00312 | 1.1.1.04.0203 | Sicoob Aplcação RDC Aplic 203 | 2.407,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.407,28 C |
| 00314 | 1.1.1.04.0204 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 204 | 12.023,59 D | 0,00 | 0,00 | 12.023,59 D |
| 00315 | 1.1.1.04.0205 | Sicoob Aplicação RDC Apli 205 | 53.216,05 D | 0,00 | 0,00 | 53.216,05 D |
| 00317 | 1.1.1.04.0206 | Sicoob Aplicação RDC Apli 207 | 12.708,86 C | 0,00 | 0,00 | 12.708,86 C |
| 00318 | 1.1.1.04.0207 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 206 | 2.842,10 C | 0,00 | 0,00 | 2.842,10 C |
| 00338 | 1.1.1.04.0209 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209 | 33.175,94 D | 0,00 | 0,00 | 33.175,94 D |
| 00339 | 1.1.1.04.0210 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210 | 27.627,48 D | 0,00 | 0,00 | 27.627,48 D |
| 00340 | 1.1.1.04.0212 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212 | 6.486,67 C | 0,00 | 0,00 | 6.486,67 C |
| 00293 | 1.1.1.04.0213 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213 | 126.837,16 D | 0,00 | 0,00 | 126.837,16 D |
| 00294 | 1.1.1.04.0214 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214 | 32.400,07 D | 0,00 | 0,00 | 32.400,07 D |
| 00295 | 1.1.1.04.0215 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215 | 71.652,90 D | 0,00 | 0,00 | 71.652,90 D |
| 00300 | 1.1.1.04.0216 | Sicoob RDC Esca lCDI Aplic 216 | 11.081,63 D | 0,00 | 0,00 | 11.081,63 D |
| 00297 | 1.1.1.04.0217 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 38.101,21 D | 0,00 | 0,00 | 38.101,21 D |
| 00298 | 1.1.1.04.0218 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218 | 21.334,31 D | 0,00 | 0,00 | 21.334,31 D |
| 00299 | 1.1.1.04.0219 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219 | 15.773,35 D | 0,00 | 0,00 | 15.773,35 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00301 | 1.1.1.04.0220 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220 | 91.484,29 D | 0,00 | 0,00 | 91.484,29 D |
| 00302 | 1.1.1.04.0221 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221 | 16.773,02 D | 0,00 | 0,00 | 16.773,02 D |
| 00303 | 1.1.1.04.0222 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222 | 63.255,87 D | 0,00 | 0,00 | 63.255,87 D |
| 00304 | 1.1.1.04.0223 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223 | 83.728,16 D | 0,00 | 0,00 | 83.728,16 D |
| 00305 | 1.1.1.04.0224 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224 | 19.905,04 D | 0,00 | 0,00 | 19.905,04 D |
| 00306 | 1.1.1.04.0225 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225 | 36.715,64 D | 0,00 | 0,00 | 36.715,64 D |
| 00307 | 1.1.1.04.0226 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226 | 59.070,00 D | 0,00 | 18.799,91 | 40.270,09 D |
| 00308 | 1.1.1.04.0227 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227 | 26.000,00 D | 0,00 | 13.980,82 | 12.019,18 D |
| 00319 | 1.1.1.04.0228 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 228 | 60.000,00 D | 0,00 | 32.218,20 | 27.781,80 D |
| 00321 | 1.1.1.04.0229 | Sicoob RDC Aplicação 229 | 58.000,00 D | 0,00 | 31.162,41 | 26.837,59 D |
| 00322 | 1.1.1.04.0230 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 230 | 11.800,00 D | 0,00 | 21.379,42 | 9.579,42 C |
| 00323 | 1.1.1.04.0231 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 231 | 66.000,00 D | 0,00 | 35.450,27 | 30.549,73 D |
| 00326 | 1.1.1.04.0232 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 232 | 330.000,00 D | 0,00 | 192.502,10 | 137.497,90 D |
| 00325 | 1.1.1.04.0233 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 233 | 32.000,00 D | 0,00 | 1.538,34 | 30.461,66 D |
| 00327 | 1.1.1.04.0234 | Sicoob Aplicação RDC 234 | 56.000,00 D | 0,00 | 400,00 | 55.600,00 D |
| 00330 | 1.1.1.04.0236 | Sicoob RDC Aplic 236 | 184.600,00 D | 0,00 | 72.750,00 | 111.850,00 D |
| 00331 | 1.1.1.04.0237 | Sicoob Aplic RDC nº 237 | 57.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 D |
| 00333 | 1.1.1.04.0239 | Sicoob Aplicação RDC nº 239 | 260.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 D |
| 00334 | 1.1.1.04.0240 | Sicoob Aplicação RDC nº 240 | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 00346 | 1.1.1.04.0241 | Sicoob RDC Escal nº 241 | 55.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 00347 | 1.1.1.04.0242 | Sicoob Aplic RDC Escal nº 242 | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 00343 | 1.1.1.04.0244 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244 | 54.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 D |
| 00356 | 1.1.1.04.0245 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00360 | 1.1.1.04.0249 | Sicoob RDC Escal CDI Aol 249 | 19.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 00361 | 1.1.1.04.0250 | Aplicação RDC Sicoob aplic 250 | 52.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 D |
| 00364 | 1.1.1.04.0251 | Aplicação Sicob RDC Aplic. 255 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 00371 | 1.1.1.04.0262 | Sicooob Aplicação RDC Escal nº262 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 00373 | 1.1.1.04.0264 | Sicoob Aplicação RDC nº 264 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00075 | 1.1.1.05 | CLIENTES A RECEBER | 4.327.306,11 D | 987.446,84 | 847.862,28 | 4.466.890,67 D |
| 01668 | 1.1.1.05.0002 | Cliente Diversos | 4.828.093,13 D | 987.446,84 | 847.862,28 | 4.967.677,69 D |
| 01671 | 1.1.1.05.0005 | Vila Cemig/Alta das Antenas-ct.sc174/11 | 81.726,35 C | 0,00 | 0,00 | 81.726,35 C |
| 01673 | 1.1.1.05.0006 | Fundo Municipal de Habitação popular | 419.060,67 C | 0,00 | 0,00 | 419.060,67 C |
| 00164 | 1.1.1.08 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 762.928,38 D | 72.698,30 | 0,00 | 835.626,68 D |
| 01637 | 1.1.1.08.0001 | I.Renda Retido Faturamento | 271.717,54 D | 38.334,41 | 0,00 | 310.051,95 D |
| 02002 | 1.1.1.08.0002 | CSLL a Recuperar | 39.601,48 D | 2.184,70 | 0,00 | 41.786,18 D |
| 02003 | 1.1.1.08.0003 | Cofins a Recuperar | 105.301,15 D | 6.554,08 | 0,00 | 111.855,23 D |
| 02004 | 1.1.1.08.0004 | PIS a Recuperar | 22.815,29 D | 1.420,07 | 0,00 | 24.235,36 D |
| 02005 | 1.1.1.08.0005 | ISS a Recuperar | 305.157,90 D | 24.205,04 | 0,00 | 329.362,94 D |
| 01638 | 1.1.1.08.0006 | i.Renda Retido Rec.Financeira | 496,90 D | 0,00 | 0,00 | 496,90 D |
| 00066 | 1.1.1.08.0007 | Inss a recuperar | 17.838,12 D | 0,00 | 0,00 | 17.838,12 D |
| 00020 | 1.1.1.10 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 9.428,73 D | 0,00 | 2.629,39 | 6.799,34 D |
| 00021 | 1.1.1.10.0001 | Adiantamento de Ferias | 15.217,17 C | 0,00 | 2.629,39 | 17.846,56 C |
| 00022 | 1.1.1.10.0002 | Adiantamento 13º Salario | 26.645,90 D | 0,00 | 0,00 | 26.645,90 D |
| 00024 | 1.1.1.10.0003 | Adiantamento Salário | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 00193 | 1.1.1.11 | OUTROS ATIVOS | 133.746,83 D | 1.159,91 | 0,00 | 134.906,74 D |
| 00202 | 1.1.1.11.0001 | Tributos Federais Pago a Maior | 2.388,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.388,88 D |
| 00194 | 1.1.1.11.0002 | Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC | 3.185,79 D | 206,56 | 0,00 | 3.392,35 D |
| 00204 | 1.1.1.11.0003 | Adiantamento Fornecedores | 3.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 D |
| 00248 | 1.1.1.11.0004 | Valores a Identificar | 107.363,56 D | 0,00 | 0,00 | 107.363,56 D |
| 00195 | 1.1.1.11.0005 | Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS | 14.868,60 D | 953,35 | 0,00 | 15.821,95 D |
| 00229 | 1.1.1.11.0007 | Cauções Diversas | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 00028 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 673.601,55 D | 0,00 | 0,00 | 673.601,55 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00029 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 673.601,55 D | 0,00 | 0,00 | 673.601,55 D |
| 00031 | 1.3.2.01 | DIREITO DE USO | 882,70 D | 0,00 | 0,00 | 882,70 D |
| 00032 | 1.3.2.01.0001 | Direito de Uso | 882,70 D | 0,00 | 0,00 | 882,70 D |
| 00033 | 1.3.2.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 108.404,87 D | 0,00 | 0,00 | 108.404,87 D |
| 00036 | 1.3.2.02.0001 | Máquinas e Equipamentos | 108.404,87 D | 0,00 | 0,00 | 108.404,87 D |
| 00034 | 1.3.2.03 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 60.315,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.315,02 D |
| 00037 | 1.3.2.03.0001 | Móveis e Utensilios | 60.315,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.315,02 D |
| 00035 | 1.3.2.04 | Veiculos | 462.488,10 D | 0,00 | 0,00 | 462.488,10 D |
| 00038 | 1.3.2.04.0001 | Veiculos | 462.488,10 D | 0,00 | 0,00 | 462.488,10 D |
| 00042 | 1.3.2.05 | COMPUTADORES | 41.510,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.510,86 D |
| 00043 | 1.3.2.05.0001 | Computadores e Perifericos | 41.510,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.510,86 D |
| 00002 | 2 | PASSIVO | 9.399.237,53 C | 1.048.775,94 | 1.374.038,70 | 9.724.500,29 C |
| 00490 | 2.1 | CIRCULANTE | 263.479,91 C | 357.298,86 | 312.463,33 | 218.644,38 C |
| 00483 | 2.1.1 | EXIGÍVEL | 228.122,27 C | 350.506,26 | 312.463,33 | 190.079,34 C |
| 00508 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 398.480,50 C | 91.331,59 | 147.299,73 | 454.448,64 C |
| 00077 | 2.1.1.01.0016 | Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 1.047,52 C | 1.408,95 | 1.408,95 | 1.047,52 C |
| 00111 | 2.1.1.01.0030 | PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda | 240,18 C | 0,00 | 0,00 | 240,18 C |
| 00018 | 2.1.1.01.0031 | Dac Comercial Ltda | 1.002,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.002,11 C |
| 01663 | 2.1.1.01.0044 | Felipe Ansaloni Soc Individual de Advocacia | 19.369,38 D | 0,00 | 0,00 | 19.369,38 D |
| 01665 | 2.1.1.01.0046 | Plug Soluções em Impressão Eireli | 255,00 C | 0,00 | 0,00 | 255,00 C |
| 01667 | 2.1.1.01.0047 | Coml de Ferram e Prod Indust Ltda | 800,00 C | 0,00 | 0,00 | 800,00 C |
| 00515 | 2.1.1.01.0048 | Jean de Souza Gomes 106.529.356-99 | 1.126,56 C | 0,00 | 82,90 | 1.209,46 C |
| 00519 | 2.1.1.01.0052 | Domine Informatica Ltda | 3.240,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 C |
| 00522 | 2.1.1.01.0054 | Itaparica Praia Hotel Ltda | 3.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 C |
| 01677 | 2.1.1.01.0062 | ERM Contabilidade Ltda | 5.896,00 C | 0,00 | 3.753,00 | 9.649,00 C |
| 01678 | 2.1.1.01.0063 | Buzato & Malafatte Ltda | 2.755,96 C | 0,00 | 0,00 | 2.755,96 C |
| 01685 | 2.1.1.01.0070 | Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 822,00 D | 0,00 | 0,00 | 822,00 D |
| 01687 | 2.1.1.01.0072 | Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE ) | 10.614,05 C | 649,03 | 568,46 | 10.533,48 C |
| 01689 | 2.1.1.01.0074 | Task Software Ltda | 441,60 D | 0,00 | 0,00 | 441,60 D |
| 00531 | 2.1.1.01.0081 | Kabum Comercio Eletronico s/a | 1.663,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.663,67 D |
| 00532 | 2.1.1.01.0082 | Suzano S/A | 451,87 C | 0,00 | 0,00 | 451,87 C |
| 00536 | 2.1.1.01.0086 | Bar Rest. Morro dos Tupis Ltda | 1.701,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 C |
| 00538 | 2.1.1.01.0087 | Organização Verdemar Ltda | 17.732,44 C | 772,80 | 2.747,86 | 19.707,50 C |
| 00539 | 2.1.1.01.0088 | Comercial Dahana Ltda | 0,00 | 474,07 | 603,28 | 129,21 C |
| 00540 | 2.1.1.01.0089 | Padaria Lisboa Ltda - ME | 9.495,87 C | 565,08 | 1.433,51 | 10.364,30 C |
| 00542 | 2.1.1.01.0091 | Carrefour Com. Industria Ltda | 34.414,84 C | 0,00 | 0,00 | 34.414,84 C |
| 00544 | 2.1.1.01.0092 | Rodosnack  Minasgrill Lanch Rest | 24,50 C | 0,00 | 0,00 | 24,50 C |
| 00553 | 2.1.1.01.0100 | Posto Ponte Nova Ltda | 350,00 C | 0,00 | 150,00 | 500,00 C |
| 00554 | 2.1.1.01.0101 | Auto Posto Rio Branco Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00555 | 2.1.1.01.0102 | Posto CJ Ltda | 1.160,38 C | 30,00 | 130,00 | 1.260,38 C |
| 00557 | 2.1.1.01.0104 | Vif Comercio de Combustíveis Ltda | 9.364,92 C | 375,00 | 1.326,00 | 10.315,92 C |
| 00558 | 2.1.1.01.0105 | Posto Mustang Ltda | 3.366,53 C | 386,15 | 786,15 | 3.766,53 C |
| 00559 | 2.1.1.01.0106 | Posto Nova Minas Eireli | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00561 | 2.1.1.01.0108 | Posto Pio XII Ltda | 5.917,87 C | 100,00 | 100,00 | 5.917,87 C |
| 00562 | 2.1.1.01.0109 | Auto Posto Renzo Ltda | 676,59 C | 123,91 | 123,91 | 676,59 C |
| 00563 | 2.1.1.01.0110 | Posto Riegert Ltda | 976,70 C | 0,00 | 0,00 | 976,70 C |
| 00564 | 2.1.1.01.0111 | DMA Distribuidora S/A | 10.975,75 C | 727,40 | 5.977,49 | 16.225,84 C |
| 00565 | 2.1.1.01.0112 | Drogaria Araujo S/A | 2.848,87 C | 22,00 | 223,53 | 3.050,40 C |
| 00190 | 2.1.1.01.0120 | Arcos Dourados Com. Alimentos S/A | 851,90 C | 0,00 | 0,00 | 851,90 C |
| 01696 | 2.1.1.01.0129 | Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem | 553,38 C | 0,00 | 0,00 | 553,38 C |
| 01702 | 2.1.1.01.0135 | Posto Lourdes Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01704 | 2.1.1.01.0136 | Posto de Combustivel Centro Sul | 560,00 C | 0,00 | 100,00 | 660,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01705 | 2.1.1.01.0137 | Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 446,54 C | 0,00 | 0,00 | 446,54 C |
| 01709 | 2.1.1.01.0141 | Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 194,40 C | 0,00 | 26,91 | 221,31 C |
| 01710 | 2.1.1.01.0142 | Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 21.480,00 C | 0,00 | 10.650,00 | 32.130,00 C |
| 01713 | 2.1.1.01.0145 | CVMS Restaurante Eireli | 213,80 C | 0,00 | 0,00 | 213,80 C |
| 01716 | 2.1.1.01.0148 | F&L Empreendimentos Comerciais Ltda | 52,00 C | 0,00 | 0,00 | 52,00 C |
| 01717 | 2.1.1.01.0149 | Posto Piraja Limitada | 949,98 C | 0,00 | 0,00 | 949,98 C |
| 01718 | 2.1.1.01.0150 | Posto Ponteio Ltda | 743,16 C | 0,00 | 0,00 | 743,16 C |
| 01720 | 2.1.1.01.0152 | Auto Posto Vale Verde Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 01722 | 2.1.1.01.0154 | Posto Caxuxa Barril Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00578 | 2.1.1.01.0159 | Vaquinha da Nevada Ltda - EPP | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01730 | 2.1.1.01.0171 | Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes ltda | 50,00 C | 54,68 | 54,68 | 50,00 C |
| 00586 | 2.1.1.01.0173 | Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 30.557,44 C | 0,00 | 0,00 | 30.557,44 C |
| 00588 | 2.1.1.01.0175 | Victory Alimentos Gov Valadares | 98,80 C | 0,00 | 0,00 | 98,80 C |
| 00590 | 2.1.1.01.0176 | Liberdade Combustiveis Ltda | 869,54 C | 0,00 | 100,00 | 969,54 C |
| 00597 | 2.1.1.01.0183 | Real Comércio Ltda | 4.298,75 C | 414,12 | 442,10 | 4.326,73 C |
| 00604 | 2.1.1.01.0190 | Loja Eletrica Ltda | 99,70 C | 0,00 | 0,00 | 99,70 C |
| 00613 | 2.1.1.01.0199 | Emporio Lanchonete Centro Sul | 83,00 C | 0,00 | 0,00 | 83,00 C |
| 00615 | 2.1.1.01.0201 | Maxi Tintas Ltda | 25,60 C | 0,00 | 136,40 | 162,00 C |
| 00623 | 2.1.1.01.0210 | Pamonharia Lanchonete Valley | 40,00 C | 0,00 | 0,00 | 40,00 C |
| 00630 | 2.1.1.01.0215 | Posto Mario Werneck Ltda | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 C |
| 00633 | 2.1.1.01.0217 | Ri - Happy Brinquedos S/A | 581,87 C | 38,97 | 38,97 | 581,87 C |
| 00634 | 2.1.1.01.0218 | Canal Eletronica Telecomunicações Ltda | 51,00 C | 0,00 | 0,00 | 51,00 C |
| 00649 | 2.1.1.01.0233 | Francisco Carlos Gonzaga Reis | 819,00 C | 0,00 | 0,00 | 819,00 C |
| 00654 | 2.1.1.01.0238 | Posto Fenix Estoril Ltda | 387,28 C | 0,00 | 0,00 | 387,28 C |
| 01733 | 2.1.1.01.0245 | Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H | 5.998,39 C | 0,00 | 0,00 | 5.998,39 C |
| 01734 | 2.1.1.01.0246 | J.W. Cópias Ltda | 506,00 C | 0,00 | 0,00 | 506,00 C |
| 01745 | 2.1.1.01.0257 | Hiper Carijós Ltda | 42,94 C | 0,00 | 0,00 | 42,94 C |
| 01746 | 2.1.1.01.0258 | Dia Brasil Sociedade Ltda | 38,84 C | 0,00 | 0,00 | 38,84 C |
| 01748 | 2.1.1.01.0260 | Americanas S.A | 854,78 C | 0,00 | 0,00 | 854,78 C |
| 01751 | 2.1.1.01.0263 | Supermercado Coelho Diniz Eireli | 588,70 C | 0,00 | 0,00 | 588,70 C |
| 01755 | 2.1.1.01.0267 | VC Comércio e Serviços Ltda | 131,00 C | 0,00 | 0,00 | 131,00 C |
| 01758 | 2.1.1.01.0270 | Marilene Martins ME | 869,52 C | 54,57 | 134,08 | 949,03 C |
| 01761 | 2.1.1.01.0273 | Drogaria e Perf Americanas Ltda | 175,46 C | 52,90 | 52,90 | 175,46 C |
| 01764 | 2.1.1.01.0276 | Boulangerie Vila Velha Ltda | 322,56 C | 0,00 | 0,00 | 322,56 C |
| 01767 | 2.1.1.01.0279 | Auto Posto Perine Eireli | 195,00 C | 0,00 | 0,00 | 195,00 C |
| 01776 | 2.1.1.01.0291 | Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 3.636,78 C | 204,13 | 726,34 | 4.158,99 C |
| 00672 | 2.1.1.01.0297 | Relojoaria Eletronica Motta Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 00674 | 2.1.1.01.0299 | Pedro Cine Foto Ltda | 19,20 C | 0,00 | 0,00 | 19,20 C |
| 00678 | 2.1.1.01.0303 | Oba Supermercados Ltda | 247,48 C | 0,00 | 0,00 | 247,48 C |
| 00680 | 2.1.1.01.0306 | Alessandro Foletto Neves | 130,50 C | 0,00 | 0,00 | 130,50 C |
| 00681 | 2.1.1.01.0307 | Artes Papelaria Ideal Ltda | 1.083,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.083,50 C |
| 01781 | 2.1.1.01.0313 | Pastelinho Lanches Ltda | 280,00 C | 0,00 | 0,00 | 280,00 C |
| 01793 | 2.1.1.01.0325 | Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 7.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.016,00 D |
| 01799 | 2.1.1.01.0331 | Empreendimentos Souza Eireli | 2.598,68 C | 0,00 | 0,00 | 2.598,68 C |
| 01810 | 2.1.1.01.0342 | Homeopatia Chamomilla Ltda | 370,50 C | 0,00 | 0,00 | 370,50 C |
| 01816 | 2.1.1.01.0348 | Prepare Alimentos e Bebidas Ltda | 349,36 C | 0,00 | 0,00 | 349,36 C |
| 01826 | 2.1.1.01.0358 | Rodosnack Marfim lanchonete e restaurante Eireli | 533,58 C | 0,00 | 0,00 | 533,58 C |
| 01829 | 2.1.1.01.0361 | Supermercado e Padaria Bom De Mais Ltda | 79,92 C | 0,00 | 0,00 | 79,92 C |
| 01833 | 2.1.1.01.0365 | Gonzaga e Reis Com Ltda | 380,44 C | 73,50 | 73,50 | 380,44 C |
| 01836 | 2.1.1.01.0368 | Comercial Dias Vieira Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01842 | 2.1.1.01.0374 | Nacib Carvalho Helal | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00689 | 2.1.1.01.0387 | Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda | 23,00 C | 0,00 | 81,80 | 104,80 C |
| 00692 | 2.1.1.01.0389 | Hiper Opa Ltda | 35,92 C | 0,00 | 0,00 | 35,92 C |
| 00699 | 2.1.1.01.0396 | Expressa Gula Restaurante Lanch. Ltda | 82,20 C | 0,00 | 0,00 | 82,20 C |
| 00700 | 2.1.1.01.0397 | Nathalia Prates Papelaria e Presentes Ltda | 67,60 C | 0,00 | 0,00 | 67,60 C |
| 00715 | 2.1.1.01.0412 | Hotelaria Accor Brasil S/A | 2.252,00 C | 96,00 | 512,00 | 2.668,00 C |
| 01856 | 2.1.1.01.0419 | Realmar Distribuidora Ltda | 41,52 C | 0,00 | 0,00 | 41,52 C |
| 01857 | 2.1.1.01.0420 | Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante | 114,40 C | 0,00 | 0,00 | 114,40 C |
| 00720 | 2.1.1.01.0428 | SP Presentes e Utilidades Ltda | 33,96 C | 0,00 | 0,00 | 33,96 C |
| 00722 | 2.1.1.01.0430 | Distribuidora Triangulo Ltda | 47,13 C | 0,00 | 159,39 | 206,52 C |
| 00723 | 2.1.1.01.0431 | Maria Celia Peixoto | 196,20 C | 0,00 | 0,00 | 196,20 C |
| 00724 | 2.1.1.01.0432 | Show Carnes Ltda | 1.029,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.029,83 C |
| 00725 | 2.1.1.01.0433 | Sebastiana Verlique de Oliveira 54270065672 | 1.491,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.491,44 C |
| 00239 | 2.1.1.01.0460 | International Meal Company Alimentação SA | 27,80 C | 0,00 | 2.500,00 | 2.527,80 C |
| 00748 | 2.1.1.01.0472 | Lojas Renner S/A | 79,80 C | 0,00 | 0,00 | 79,80 C |
| 00750 | 2.1.1.01.0474 | Amil Assist Medica Internacional S/A | 14.734,52 C | 6.375,66 | 6.285,02 | 14.643,88 C |
| 00754 | 2.1.1.01.0475 | João Jorge Damasceno | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 00755 | 2.1.1.01.0476 | Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 00758 | 2.1.1.01.0479 | Comercial Eletronica Curitiba Ltda | 122,30 C | 0,00 | 23,80 | 146,10 C |
| 01874 | 2.1.1.01.0482 | Fios Petropolis Ltda | 107,14 C | 0,00 | 0,00 | 107,14 C |
| 00763 | 2.1.1.01.0487 | Pimenta Verde Alimentos Ltda | 0,00 | 512,67 | 512,67 | 0,00 |
| 00764 | 2.1.1.01.0488 | Ki sabor da Roça Ltda | 143,96 C | 0,00 | 0,00 | 143,96 C |
| 00765 | 2.1.1.01.0489 | Cinemaqui Video Locadora Ltda - ME | 378,40 C | 0,00 | 0,00 | 378,40 C |
| 00769 | 2.1.1.01.0493 | Posto Grajau Ltda | 540,00 C | 0,00 | 30,00 | 570,00 C |
| 00770 | 2.1.1.01.0494 | Posto Catalão Lda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00771 | 2.1.1.01.0495 | Empreendimentos VIP Ltda | 1.147,24 C | 100,00 | 24,99 | 1.072,23 C |
| 00773 | 2.1.1.01.0497 | Posto Petro Center Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00776 | 2.1.1.01.0500 | Casa do Criador Ltda | 3.173,10 C | 0,00 | 0,00 | 3.173,10 C |
| 01878 | 2.1.1.01.0504 | Thais Natiele Bessa de Miranda | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 C |
| 01879 | 2.1.1.01.0505 | Império Equipamentos de Segurança Ltda | 1.441,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.441,00 C |
| 00787 | 2.1.1.01.0519 | Empreendimentos Souza Eireli | 420,08 D | 0,00 | 0,00 | 420,08 D |
| 00790 | 2.1.1.01.0522 | Noele Nunes de Amorim 07337509405 | 120,00 C | 110,00 | 110,00 | 120,00 C |
| 00791 | 2.1.1.01.0523 | Central Hidro Eletrica Eireli | 357,80 C | 0,00 | 57,30 | 415,10 C |
| 00797 | 2.1.1.01.0530 | GPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA | 45,00 C | 0,00 | 0,00 | 45,00 C |
| 00798 | 2.1.1.01.0531 | Copiadora Completa Ltda | 1.116,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 D |
| 00799 | 2.1.1.01.0532 | Magazine Luiza S/A | 1.716,48 D | 2.075,76 | 3.478,54 | 313,70 D |
| 01885 | 2.1.1.01.0535 | M B Damaceno Ltda | 2.096,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 C |
| 01895 | 2.1.1.01.0545 | Posto Coelho Ltda | 60,00 D | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 01908 | 2.1.1.01.0558 | Felicia Com de Emb desc de Festas Ltda | 0,00 | 620,81 | 620,81 | 0,00 |
| 01910 | 2.1.1.01.0560 | Pomar Mangabeiras Ltda | 83,76 C | 0,00 | 0,00 | 83,76 C |
| 01913 | 2.1.1.01.0563 | Açaí Fruit Show GV LTda | 64,10 C | 0,00 | 0,00 | 64,10 C |
| 01915 | 2.1.1.01.0565 | Cantina do Lorde Ltda | 2.992,70 C | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 C |
| 01924 | 2.1.1.01.0574 | MB Suites Administ de Bens Imóveis Ltda | 714,00 C | 0,00 | 0,00 | 714,00 C |
| 01931 | 2.1.1.01.0581 | Edinilson Vespoli | 98,00 C | 0,00 | 0,00 | 98,00 C |
| 01932 | 2.1.1.01.0582 | Iguasport Ltda | 289,96 C | 24,99 | 24,99 | 289,96 C |
| 01935 | 2.1.1.01.0584 | Multiformato Dist Soc Anonima | 142,40 C | 0,00 | 0,00 | 142,40 C |
| 01945 | 2.1.1.01.0593 | Eumaco Comercial Ltda | 811,40 C | 0,00 | 0,00 | 811,40 C |
| 01946 | 2.1.1.01.0594 | Trevo da Dutra Padaria Conf e Restaurante Ltda | 86,58 C | 0,00 | 0,00 | 86,58 C |
| 01952 | 2.1.1.01.0600 | Posto Gasolina JPMC Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 01960 | 2.1.1.01.0608 | Confeitaria Araci Ltda | 494,74 C | 0,00 | 0,00 | 494,74 C |
| 01967 | 2.1.1.01.0615 | Andrade e Soares Ltda | 98,80 C | 0,00 | 0,00 | 98,80 C |
| 01968 | 2.1.1.01.0616 | Emporio Saudavel Brasil Ltda | 554,32 C | 0,00 | 0,00 | 554,32 C |
| 01970 | 2.1.1.01.0618 | Med Prev Medicina Preventiva Ltda | 416,00 C | 60,00 | 60,00 | 416,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01975 | 2.1.1.01.0623 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda | 484,10 C | 0,00 | 0,00 | 484,10 C |
| 01980 | 2.1.1.01.0629 | Lojas Le Biscuit S/A | 99,98 C | 0,00 | 0,00 | 99,98 C |
| 01981 | 2.1.1.01.0630 | A R Horta de Mendonça | 886,00 C | 48,00 | 48,00 | 886,00 C |
| 01988 | 2.1.1.01.0636 | Hiper Terra Supermercado Ltda | 46,58 C | 0,00 | 0,00 | 46,58 C |
| 01989 | 2.1.1.01.0637 | Rede Rufato de Supermercdo Ltda | 1.157,51 C | 99,10 | 99,10 | 1.157,51 C |
| 01994 | 2.1.1.01.0642 | E C Industrial Ltda | 26,30 C | 0,00 | 0,00 | 26,30 C |
| 02018 | 2.1.1.01.0650 | Pousada Vital Brasil Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 02019 | 2.1.1.01.0651 | Amazon SErviços de Varejo do Brasil LTda | 110,22 C | 0,00 | 0,00 | 110,22 C |
| 02020 | 2.1.1.01.0652 | Marcio dos Santos Cardoso | 3.672,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 C |
| 02021 | 2.1.1.01.0653 | Grafica Hollyday Ltda | 3.920,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 C |
| 02022 | 2.1.1.01.0654 | Eliane Aparecida Andrade | 778,00 C | 420,00 | 420,00 | 778,00 C |
| 02023 | 2.1.1.01.0655 | FM Impressos Personalizados Ltda | 887,98 C | 0,00 | 0,00 | 887,98 C |
| 02024 | 2.1.1.01.0656 | Heloiza Luiz da Silva | 1.460,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 C |
| 02025 | 2.1.1.01.0657 | Copiadora Completa Ltda | 15.834,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.834,00 C |
| 02026 | 2.1.1.01.0658 | Diogo José Oliveira | 628,60 C | 0,00 | 0,00 | 628,60 C |
| 02027 | 2.1.1.01.0659 | Maria Odete Ribeiro | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 02028 | 2.1.1.01.0660 | Lar Imperial Ltda | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02029 | 2.1.1.01.0661 | Elder Domingos dos Santos | 1.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 C |
| 02031 | 2.1.1.01.0663 | Import Car Peças Ltda | 1.739,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.739,98 C |
| 02032 | 2.1.1.01.0664 | Cred Moveis Televendas de Moveis p/Esc Ltda | 597,98 C | 0,00 | 0,00 | 597,98 C |
| 02033 | 2.1.1.01.0665 | Almada e Cia Limitada | 3.527,13 C | 0,00 | 0,00 | 3.527,13 C |
| 02034 | 2.1.1.01.0666 | Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 160,00 C | 0,00 | 30,00 | 190,00 C |
| 02035 | 2.1.1.01.0667 | Expressa Com de Derivados de Petroleo Ltda | 165,50 C | 0,00 | 0,00 | 165,50 C |
| 02036 | 2.1.1.01.0668 | VP Da Silva Laboratorio Fotografico | 646,00 C | 0,00 | 0,00 | 646,00 C |
| 02037 | 2.1.1.01.0669 | Comercial Pratti Ltda | 8.526,77 C | 69,40 | 170,90 | 8.628,27 C |
| 02038 | 2.1.1.01.0670 | Ponto do Artesão Ltda | 747,38 C | 0,00 | 0,00 | 747,38 C |
| 02039 | 2.1.1.01.0671 | Marca X Lanchonete e Churrascaria LTda | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 02040 | 2.1.1.01.0672 | Sudeste Foods Prod Alimenticios Ltda | 36,00 C | 0,00 | 0,00 | 36,00 C |
| 02041 | 2.1.1.01.0673 | Lanchonete Rio doce Ltda | 28,00 C | 0,00 | 0,00 | 28,00 C |
| 02044 | 2.1.1.01.0676 | E Wilden Hotéis Ltda | 452,88 C | 0,00 | 0,00 | 452,88 C |
| 02045 | 2.1.1.01.0677 | Mega Distribuidora de Tintas Ltda | 1.941,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.941,56 C |
| 02046 | 2.1.1.01.0678 | Rio Grande Combustíveis Ltda | 476,78 C | 0,00 | 0,00 | 476,78 C |
| 02047 | 2.1.1.01.0679 | Aconchego de Minas Café Ltda | 50,40 C | 0,00 | 0,00 | 50,40 C |
| 02048 | 2.1.1.01.0680 | Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda | 23,96 C | 0,00 | 0,00 | 23,96 C |
| 02049 | 2.1.1.01.0681 | Laticinios Oliveira e Guimaraes Ltda | 56,00 C | 0,00 | 0,00 | 56,00 C |
| 02050 | 2.1.1.01.0682 | Supermercados Rex Ltda | 7,18 C | 0,00 | 0,00 | 7,18 C |
| 02057 | 2.1.1.01.0683 | Alod Restaurante Ltda | 299,60 C | 23,00 | 69,00 | 345,60 C |
| 02059 | 2.1.1.01.0684 | R Santos Rebouças | 26.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.440,00 C |
| 02060 | 2.1.1.01.0685 | Fernanda Barbosa Barros | 3.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 C |
| 02061 | 2.1.1.01.0686 | BB Baterias Soluções En e Informática Ltda | 629,70 C | 0,00 | 0,00 | 629,70 C |
| 02062 | 2.1.1.01.0687 | Barbara Santos de Oliveira | 6.612,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.612,00 C |
| 02064 | 2.1.1.01.0689 | Industrial Veículos tda | 74.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 D |
| 02065 | 2.1.1.01.0690 | Lumicentro Ltda | 168,00 C | 0,00 | 0,00 | 168,00 C |
| 02066 | 2.1.1.01.0691 | Adriano Tavares Medeiros Anízio | 550,00 C | 190,00 | 190,00 | 550,00 C |
| 02067 | 2.1.1.01.0692 | Tamoios Distrib se Livros Eireli | 98,00 C | 0,00 | 0,00 | 98,00 C |
| 02068 | 2.1.1.01.0693 | N&S Comércio de Alimentos Ltda | 116,00 C | 0,00 | 0,00 | 116,00 C |
| 02069 | 2.1.1.01.0694 | ARSN Comercio de Alimentos Eireli | 232,00 C | 0,00 | 0,00 | 232,00 C |
| 02070 | 2.1.1.01.0695 | Zumm Empreendimentos Ltda | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 02071 | 2.1.1.01.0696 | Posto Hugo Verneck Eireli | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 02072 | 2.1.1.01.0697 | Auto Posto Mendonça Ltda | 625,84 C | 0,00 | 0,00 | 625,84 C |
| 02073 | 2.1.1.01.0698 | Auto Posto Estrela da Mata Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02074 | 2.1.1.01.0699 | Posto Garcia de Campinas Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02075 | 2.1.1.01.0700 | Posto Araponga Ltda | 466,20 C | 0,00 | 0,00 | 466,20 C |
| 02076 | 2.1.1.01.0701 | Monique Leandra Andrade Horta | 336,60 C | 0,00 | 0,00 | 336,60 C |
| 02077 | 2.1.1.01.0702 | Distribuidora Belopack Ltda | 277,20 C | 0,00 | 0,00 | 277,20 C |
| 02078 | 2.1.1.01.0703 | Martins Comércio e Tapecaria Ltda | 373,66 C | 0,00 | 0,00 | 373,66 C |
| 02079 | 2.1.1.01.0704 | Plásticos & Company Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 02081 | 2.1.1.01.0706 | Inove Equipam de Telefonia e Comunicação | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 02083 | 2.1.1.01.0708 | MVX Comércio Eletronico S.A | 1.454,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.454,08 C |
| 02084 | 2.1.1.01.0709 | Oficina do HD Informática Eireli | 383,96 C | 0,00 | 0,00 | 383,96 C |
| 02085 | 2.1.1.01.0710 | LK Renew Com e Serviço Ltda | 197,98 C | 0,00 | 0,00 | 197,98 C |
| 02086 | 2.1.1.01.0711 | Gominha Pneus Ltda | 2.559,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.559,60 C |
| 02087 | 2.1.1.01.0712 | Agência Leitura Savassi Ltda | 256,70 C | 0,00 | 0,00 | 256,70 C |
| 02088 | 2.1.1.01.0713 | Premium Dist de Auto Peças Ltda | 63,20 C | 0,00 | 0,00 | 63,20 C |
| 02089 | 2.1.1.01.0714 | Soccer Com Art Esportivos Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02090 | 2.1.1.01.0715 | CNR Materiais de Construções Ltda | 386,10 C | 0,00 | 0,00 | 386,10 C |
| 02091 | 2.1.1.01.0716 | Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda | 807,49 C | 0,00 | 0,00 | 807,49 C |
| 02092 | 2.1.1.01.0717 | Posto Vila Paris Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02093 | 2.1.1.01.0718 | Comercial Minas Grill Ltda | 94,92 C | 0,00 | 0,00 | 94,92 C |
| 02094 | 2.1.1.01.0719 | BH Luz Ltda | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 46,00 C |
| 02095 | 2.1.1.01.0720 | Padaria Nova Trigal Ltda | 215,72 C | 0,00 | 0,00 | 215,72 C |
| 02096 | 2.1.1.01.0721 | Padaria e Confeitaria Coqueiral Ltda | 25,18 C | 0,00 | 0,00 | 25,18 C |
| 02097 | 2.1.1.01.0722 | Itapoã Supermercados Ltda | 26,76 C | 0,00 | 0,00 | 26,76 C |
| 02099 | 2.1.1.01.0724 | RCA Rest e Lanchonete Ltda | 60,22 C | 0,00 | 0,00 | 60,22 C |
| 02101 | 2.1.1.01.0726 | Maxprint Distribuidora Ltda | 138,90 D | 13,90 | 0,00 | 152,80 D |
| 02102 | 2.1.1.01.0727 | Krawy Prom Com Confrcções Ltda | 7.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 C |
| 02104 | 2.1.1.01.0729 | Loja dos Parafusos Ltda | 148,20 C | 0,00 | 0,00 | 148,20 C |
| 02105 | 2.1.1.01.0730 | Agrometal Coml de Ferragens Ltda | 1.543,96 C | 0,00 | 0,00 | 1.543,96 C |
| 02106 | 2.1.1.01.0731 | RCdeletrica Comercial Ltda | 132,08 C | 0,00 | 0,00 | 132,08 C |
| 02107 | 2.1.1.01.0732 | Comercial Eletrica Inf Prearo Ltda | 64,64 C | 0,00 | 0,00 | 64,64 C |
| 02108 | 2.1.1.01.0733 | Duplor Com Ferram Ind e Serviços Ltda | 57,88 C | 0,00 | 0,00 | 57,88 C |
| 02109 | 2.1.1.01.0734 | Global Produtos Nac Importados Ltda | 65,78 C | 0,00 | 0,00 | 65,78 C |
| 02110 | 2.1.1.01.0735 | Jose Antonio Macera Art Esportivos Eireli | 278,26 C | 0,00 | 0,00 | 278,26 C |
| 02111 | 2.1.1.01.0736 | Drilled Com Marketing Serviços Ltda | 405,92 C | 0,00 | 0,00 | 405,92 C |
| 02112 | 2.1.1.01.0737 | Eli Martins Ribeiro | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02113 | 2.1.1.01.0738 | Crisangela Ellen de Souza | 1.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 C |
| 02114 | 2.1.1.01.0739 | Minas Ferramentas Ltda | 441,00 C | 0,00 | 0,00 | 441,00 C |
| 02115 | 2.1.1.01.0740 | Instituto Fenacon | 1.076,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.076,00 C |
| 02116 | 2.1.1.01.0741 | Viviane Ramos | 124,55 D | 0,00 | 0,00 | 124,55 D |
| 02117 | 2.1.1.01.0742 | Comercial Renaflex Ltda | 447,10 C | 0,00 | 0,00 | 447,10 C |
| 02119 | 2.1.1.01.0744 | Trupencanta | 6.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 C |
| 02120 | 2.1.1.01.0745 | Debora Peres Dutra Bastos | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 02122 | 2.1.1.01.0747 | Lima & Rath Lanchonete Ltda | 169,00 C | 0,00 | 0,00 | 169,00 C |
| 02123 | 2.1.1.01.0748 | Posto Mauritania Ltda | 2.260,36 C | 0,00 | 0,00 | 2.260,36 C |
| 02124 | 2.1.1.01.0749 | Mateus Gomes Carvalhaes | 26,00 C | 0,00 | 0,00 | 26,00 C |
| 02125 | 2.1.1.01.0750 | Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda | 31,80 C | 0,00 | 0,00 | 31,80 C |
| 02126 | 2.1.1.01.0751 | Ottenio Rodrigues Eletro Eletrônicos Ltda | 4.527,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.527,92 C |
| 02127 | 2.1.1.01.0752 | Eletromusic Ltda | 3.428,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 C |
| 02128 | 2.1.1.01.0753 | Flavia Tizoni Loureiro Cardoso | 660,00 C | 0,00 | 0,00 | 660,00 C |
| 02129 | 2.1.1.01.0754 | Liu Lingzhi Presentes EPP | 657,78 C | 0,00 | 0,00 | 657,78 C |
| 02130 | 2.1.1.01.0755 | QSP Comercio Eletronico Ltda | 1.066,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.066,20 C |
| 02132 | 2.1.1.01.0757 | RCK Audio Ltda | 1.947,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.947,94 D |
| 02133 | 2.1.1.01.0758 | Hotel e Pousada Arcadia Mineira Ltda | 1.840,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 C |
| 02134 | 2.1.1.01.0759 | Jantrax Empreendimentos Ltda | 320,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02135 | 2.1.1.01.0760 | Instituto Brasileiro de Licitações e Contratos Ltda | 12.130,02 C | 0,00 | 0,00 | 12.130,02 C |
| 02136 | 2.1.1.01.0762 | Raicrom Com Prest Serv Prod Informatica Ltda | 89,02 C | 0,00 | 0,00 | 89,02 C |
| 02137 | 2.1.1.01.0763 | Ana Paula da Silva Ferreira Informatica ME | 236,00 C | 0,00 | 0,00 | 236,00 C |
| 02138 | 2.1.1.01.0764 | Cobra Gamer Internacional Ltda | 326,40 C | 0,00 | 0,00 | 326,40 C |
| 02139 | 2.1.1.01.0765 | Ribeiro Digital Gráfica e Comunicação Visual | 3.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 C |
| 02140 | 2.1.1.01.0766 | Karina Rocha Allves Paranhos | 199,00 C | 0,00 | 0,00 | 199,00 C |
| 02141 | 2.1.1.01.0767 | Techlumens Tecnologia em Equipamentos Ltda | 790,38 C | 0,00 | 0,00 | 790,38 C |
| 02142 | 2.1.1.01.0768 | Comercial FG Ltda | 539,00 C | 0,00 | 0,00 | 539,00 C |
| 02143 | 2.1.1.01.0769 | Atacadao das Tintas Ltda | 1.297,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.297,00 C |
| 02145 | 2.1.1.01.0771 | Deposito Tupinense Ltda | 68,00 C | 0,00 | 0,00 | 68,00 C |
| 02146 | 2.1.1.01.0772 | A Fazendinha Agrovet e Petshop Ltda | 143,94 C | 0,00 | 0,00 | 143,94 C |
| 02147 | 2.1.1.01.0773 | Loja do Heraldo Ltda | 36,00 C | 0,00 | 0,00 | 36,00 C |
| 02148 | 2.1.1.01.0774 | Posto de Combustível Passarela | 637,16 C | 0,00 | 0,00 | 637,16 C |
| 02149 | 2.1.1.01.0775 | Emboabas Grill Ltda | 29,80 C | 0,00 | 0,00 | 29,80 C |
| 02150 | 2.1.1.01.0776 | G.M.A.P Supermercados S.A | 57,52 C | 0,00 | 0,00 | 57,52 C |
| 02151 | 2.1.1.01.0777 | Cafe e Bar Expresso Novo Rio Ltda | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 02152 | 2.1.1.01.0778 | Rodosnack Silvios Lanch e Rest Ltda | 27,00 C | 0,00 | 0,00 | 27,00 C |
| 02153 | 2.1.1.01.0779 | J.E Ruocco Ltda | 279,80 C | 0,00 | 0,00 | 279,80 C |
| 02154 | 2.1.1.01.0780 | Minas Talheres Ltda | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02155 | 2.1.1.01.0781 | Taxin Car Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02156 | 2.1.1.01.0782 | Posto Tropico Ltda | 482,94 C | 0,00 | 0,00 | 482,94 C |
| 02157 | 2.1.1.01.0783 | Comercio de Comb Nova Aliança Carmo da Cachoeira | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02158 | 2.1.1.01.0784 | Luiz Carlos Cesaro | 68,00 C | 0,00 | 0,00 | 68,00 C |
| 02159 | 2.1.1.01.0785 | Atelier do Pão Ltda | 69,20 C | 0,00 | 0,00 | 69,20 C |
| 02160 | 2.1.1.01.0786 | Wilher Henrique Marinho dos Santos | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02161 | 2.1.1.01.0787 | Debora Alves Adorno | 2.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 C |
| 02162 | 2.1.1.01.0788 | Inova Tintas Ltda | 2.380,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 C |
| 02163 | 2.1.1.01.0789 | Laufer & Montoya ADvogados Associados | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 02164 | 2.1.1.01.0790 | Copiadora Ribeiro BH Ltda | 1.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 C |
| 02165 | 2.1.1.01.0791 | Porto BH Despachante Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 02166 | 2.1.1.01.0792 | Botiluvas Ltda | 1.104,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 C |
| 02167 | 2.1.1.01.0793 | Diego Silva de Sousa | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 02168 | 2.1.1.01.0794 | MIC BAN Locações e Serviços Ltda | 2.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 C |
| 02169 | 2.1.1.01.0795 | Felippe Augusto Leal Ferraz | 1.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 C |
| 02170 | 2.1.1.01.0796 | Mercado Estrela Soberanos Eireli | 1.770,00 C | 2.194,34 | 2.194,34 | 1.770,00 C |
| 02171 | 2.1.1.01.0797 | Mercedes Papelaria Ltda | 974,60 C | 220,00 | 220,00 | 974,60 C |
| 02172 | 2.1.1.01.0798 | Estação Criativa | 7.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.470,00 C |
| 02173 | 2.1.1.01.0799 | Casa da Borra Com de Tintas Ltda | 1.532,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.532,00 C |
| 02174 | 2.1.1.01.0800 | Mateus Maria Lavarini | 10.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 C |
| 02175 | 2.1.1.01.0801 | Claro S.A | 20,00 C | 0,00 | 0,00 | 20,00 C |
| 02176 | 2.1.1.01.0802 | Amatel Madeiras e Telhas Eireli | 3.230,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 C |
| 02177 | 2.1.1.01.0803 | Arquitetura Materiais de Const Ltda | 344,00 C | 250,00 | 250,00 | 344,00 C |
| 02178 | 2.1.1.01.0804 | Auto posto Vale do Mogi Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02179 | 2.1.1.01.0805 | Beleza Prof Com de Cosméticos Ltda | 29,60 C | 0,00 | 0,00 | 29,60 C |
| 02180 | 2.1.1.01.0806 | Bar Amigos & Amigos Ltda | 317,50 C | 0,00 | 0,00 | 317,50 C |
| 02181 | 2.1.1.01.0807 | Padaria, Conf e Lanchonete Splendida Ltda | 248,60 C | 0,00 | 0,00 | 248,60 C |
| 02182 | 2.1.1.01.0808 | Ind e Com Demetrio Costa Soc Ltda | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 02183 | 2.1.1.01.0809 | Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda | 46,00 C | 40,50 | 40,50 | 46,00 C |
| 02184 | 2.1.1.01.0810 | Mariane Ferreira Favero | 1.830,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 C |
| 02185 | 2.1.1.01.0811 | 3L Ferragens Ltda | 504,00 C | 0,00 | 0,00 | 504,00 C |
| 02186 | 2.1.1.01.0812 | Lairatur Locação Fretamento e Turismo Ltda | 5.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 C |
| 02187 | 2.1.1.01.0813 | Util Arte Com Mat Elétricos e Hidr Ltda | 3.480,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02188 | 2.1.1.01.0814 | BH Pesca Ltda | 1.196,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.196,00 C |
| 02190 | 2.1.1.01.0816 | Padaria e Conf Pão Real Ltda | 191,26 C | 0,00 | 0,00 | 191,26 C |
| 02191 | 2.1.1.01.0817 | MM Com de Deriv de Petroleo Ltda | 215,72 C | 0,00 | 0,00 | 215,72 C |
| 02192 | 2.1.1.01.0818 | Juriti Auto Posto Ltda | 276,98 C | 0,00 | 0,00 | 276,98 C |
| 02193 | 2.1.1.01.0819 | Coop Agropec vale do Rio Verde | 229,40 C | 0,00 | 0,00 | 229,40 C |
| 00803 | 2.1.1.01.0820 | Estação BR Com Art e Presentes Ltda | 158,80 C | 0,00 | 0,00 | 158,80 C |
| 02194 | 2.1.1.01.0821 | Ferragens Dourada Ltda | 77,20 C | 360,00 | 360,00 | 77,20 C |
| 02195 | 2.1.1.01.0822 | Café Bahia Ltda | 45,80 C | 0,00 | 0,00 | 45,80 C |
| 02196 | 2.1.1.01.0823 | Tatiana Campagnini Miyamoto | 419,92 C | 0,00 | 0,00 | 419,92 C |
| 02197 | 2.1.1.01.0824 | Dheverson de Rezende Silva | 577,00 C | 0,00 | 0,00 | 577,00 C |
| 02198 | 2.1.1.01.0825 | Arte Bolsas Ltda | 3.980,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 C |
| 02199 | 2.1.1.01.0826 | Alex Soares de Oliveira | 867,80 C | 0,00 | 0,00 | 867,80 C |
| 02201 | 2.1.1.01.0828 | Decore&Cor Com de Prod em Geral Ltda | 339,36 C | 0,00 | 0,00 | 339,36 C |
| 02203 | 2.1.1.01.0830 | Adriana Espindola Cezar | 170,00 C | 0,00 | 0,00 | 170,00 C |
| 02204 | 2.1.1.01.0831 | Elienai Alves Macedo Ferreira Floricultura | 2.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 C |
| 02205 | 2.1.1.01.0832 | Gilson Pires da Silva | 540,00 C | 0,00 | 0,00 | 540,00 C |
| 02206 | 2.1.1.01.0833 | Grafica Tipuana Ltda | 3.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 C |
| 02207 | 2.1.1.01.0834 | Urias & Urias Ltda | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 02208 | 2.1.1.01.0835 | R.S da Silva Com Brinq e Art Recreativos | 536,38 C | 0,00 | 0,00 | 536,38 C |
| 02209 | 2.1.1.01.0836 | Organizações Silva & Lopes Ltda | 40,14 C | 0,00 | 0,00 | 40,14 C |
| 02210 | 2.1.1.01.0837 | ALNL Restaurante Ltda | 79,00 C | 0,00 | 0,00 | 79,00 C |
| 02211 | 2.1.1.01.0838 | Rede Dakota Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02212 | 2.1.1.01.0839 | Artesanatos Bibelo Ltda | 836,37 C | 0,00 | 0,00 | 836,37 C |
| 02213 | 2.1.1.01.0840 | Isoporlandia Ltda | 44,60 C | 0,00 | 0,00 | 44,60 C |
| 02214 | 2.1.1.01.0841 | Lojas Rebuen Ltda | 134,22 C | 0,00 | 0,00 | 134,22 C |
| 02215 | 2.1.1.01.0842 | Clemar Com Prod p/ Artesanatos Ltda | 69,80 C | 0,00 | 0,00 | 69,80 C |
| 02216 | 2.1.1.01.0843 | Cangussu Soluções Hidráulicas Ltda | 264,00 C | 0,00 | 0,00 | 264,00 C |
| 02219 | 2.1.1.01.0846 | Edrick Blasse Galvao Pereira | 408,08 C | 0,00 | 0,00 | 408,08 C |
| 02223 | 2.1.1.01.0850 | Oasis Combustiveis Ltda | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 02226 | 2.1.1.01.0853 | Posto São Pedro Ltda | 0,00 | 30,00 | 130,00 | 100,00 C |
| 02236 | 2.1.1.01.0863 | Panificadora Novo Aarao Reis Ltda | 194,82 C | 194,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02239 | 2.1.1.01.0866 | Empadas Oliveira Ltda | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 C |
| 02247 | 2.1.1.01.0876 | Alexandre Henrique de Lelis | 1.575,00 D | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.575,00 D |
| 02248 | 2.1.1.01.0877 | Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda | 0,00 | 4.300,00 | 3.150,00 | 1.150,00 D |
| 02252 | 2.1.1.01.0882 | Comercial Alves Fonseca Ltda | 68,03 C | 55,14 | 55,14 | 68,03 C |
| 02259 | 2.1.1.01.0889 | Elizabeth Com e Serviços Ltda | 60,00 C | 15,00 | 15,00 | 60,00 C |
| 02261 | 2.1.1.01.0891 | Depósito Regiane Ltda | 0,00 | 4.347,40 | 4.347,40 | 0,00 |
| 02262 | 2.1.1.01.0892 | Office-A Com de Móveis Ltda | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
| 02263 | 2.1.1.01.0893 | J.G.A de Araujo Comercio Ltda | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| 02264 | 2.1.1.01.0894 | Lucas Pedrosa Juscelino | 0,00 | 7.225,00 | 4.650,00 | 2.575,00 D |
| 02265 | 2.1.1.01.0895 | Sacaria Itapoã Ltda | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 02266 | 2.1.1.01.0896 | Antonio de Sousa Cunha | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 02267 | 2.1.1.01.0897 | AO Esporte Jundiaiense Ltda | 0,00 | 1.082,15 | 1.082,15 | 0,00 |
| 02268 | 2.1.1.01.0898 | Faisca Material de Construção Ltda | 0,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 D |
| 02269 | 2.1.1.01.0899 | Clarificar Cons e Gestão de Conflitos Ltda | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 02270 | 2.1.1.01.0900 | Maria Dias Soares Costa | 0,00 | 97,75 | 97,75 | 0,00 |
| 02271 | 2.1.1.01.0901 | Padaria Pro Pao Ltda | 0,00 | 41,49 | 41,49 | 0,00 |
| 02272 | 2.1.1.01.0902 | Momo Express Ltda | 0,00 | 135,20 | 270,40 | 135,20 C |
| 02273 | 2.1.1.01.0903 | Venda do Chico Ltda | 0,00 | 119,75 | 119,75 | 0,00 |
| 02274 | 2.1.1.01.0904 | Galeteria Paes e Brito Ltda | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| 02275 | 2.1.1.01.0905 | E C L Almeida Ltda | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 02276 | 2.1.1.01.0906 | GGP Com Varejista de Comb Ltda | 650,00 C | 580,00 | 340,00 | 410,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02277 | 2.1.1.01.0907 | Posto Allgas Ltda | 609,07 C | 667,25 | 597,25 | 539,07 C |
| 02278 | 2.1.1.01.0908 | Posto da Divisa de Jamapara Ltda | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02279 | 2.1.1.01.0909 | Albano de Azevedo e Souza & Cia Ltda | 0,00 | 158,25 | 158,25 | 0,00 |
| 02280 | 2.1.1.01.0910 | Posto de Combustíveis Senna Ltda | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02281 | 2.1.1.01.0911 | Decio Com e Serv Rod Ltda | 0,00 | 145,02 | 145,02 | 0,00 |
| 02282 | 2.1.1.01.0912 | Auto Posto Estoril Uberaba Centro Ltda | 0,00 | 144,98 | 144,98 | 0,00 |
| 02283 | 2.1.1.01.0913 | Filtrolandia Ltda | 0,00 | 40,00 | 89,90 | 49,90 C |
| 02284 | 2.1.1.01.0914 | Posto Carijo Ltda | 50,00 C | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02285 | 2.1.1.01.0915 | MF Comercio Empreend e Serviços Ltda | 0,00 | 5.235,00 | 5.235,00 | 0,00 |
| 02286 | 2.1.1.01.0916 | Alice Almada Campos | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02287 | 2.1.1.01.0917 | Hitech Inf e Telecom Ltda | 0,00 | 23.994,90 | 47.989,80 | 23.994,90 C |
| 02288 | 2.1.1.01.0918 | Pereira e Silva Serv de Impressão Ltda | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 |
| 02289 | 2.1.1.01.0919 | Flaviane de Oliveira Nantes | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 02290 | 2.1.1.01.0920 | Raul Pacheco Lemos dos Santos | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02291 | 2.1.1.01.0921 | Injoy Hostel Design Pousada Ltda | 0,00 | 0,00 | 507,40 | 507,40 C |
| 02292 | 2.1.1.01.0922 | Grupo Casas Bahia SA | 0,00 | 0,00 | 8.175,86 | 8.175,86 C |
| 02293 | 2.1.1.01.0923 | Super Mercado Zonasul S/A | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 7,33 C |
| 00807 | 2.1.1.01.0924 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILENIO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 C |
| 02294 | 2.1.1.01.0925 | Trevo 1 Prod Alimenticios Ltda | 0,00 | 0,00 | 36,19 | 36,19 C |
| 02295 | 2.1.1.01.0926 | Via Rio Restaurante Ltda | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 C |
| 02296 | 2.1.1.01.0927 | Mendonça Foods Restaurantes Ltda | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 C |
| 02299 | 2.1.1.01.0930 | D.L.Organizações Ltda | 45,90 C | 0,00 | 0,00 | 45,90 C |
| 02301 | 2.1.1.01.0932 | Arte Fácil Artesanato Ltda | 298,00 C | 0,00 | 0,00 | 298,00 C |
| 02302 | 2.1.1.01.0933 | F G Zaniboni Hotel Eireli | 271,92 C | 0,00 | 0,00 | 271,92 C |
| 02303 | 2.1.1.01.0934 | GDO Participaçoes S/A | 178,80 C | 0,00 | 0,00 | 178,80 C |
| 02304 | 2.1.1.01.0935 | EDitora Miguilin Ltda | 170,00 C | 0,00 | 0,00 | 170,00 C |
| 02306 | 2.1.1.01.0937 | SRH Lanchonete Ltda | 95,45 C | 0,00 | 0,00 | 95,45 C |
| 02308 | 2.1.1.01.0939 | Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda | 196,60 C | 0,00 | 0,00 | 196,60 C |
| 02309 | 2.1.1.01.0940 | Kazan Informatica Ltda | 65,46 C | 0,00 | 0,00 | 65,46 C |
| 02310 | 2.1.1.01.0941 | Hortifruti Cardoso e Santos Ltda | 25,96 C | 0,00 | 0,00 | 25,96 C |
| 02311 | 2.1.1.01.0942 | Rol Com de Derivados de Petroleo Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02312 | 2.1.1.01.0943 | Posto Barro Preto Ltda | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 02313 | 2.1.1.01.0944 | P&J Com de Deriv Petroleo Ltda | 175,78 C | 0,00 | 0,00 | 175,78 C |
| 02314 | 2.1.1.01.0945 | Natura Comercial Ltda | 69,90 C | 0,00 | 0,00 | 69,90 C |
| 02315 | 2.1.1.01.0946 | Supermercados TLB LTda | 24,93 C | 0,00 | 0,00 | 24,93 C |
| 02317 | 2.1.1.01.0948 | Grand Commerce Ltda | 0,00 | 137,24 | 120,60 | 16,64 D |
| 02318 | 2.1.1.01.0949 | Vitor Theodomiro Santana de Oliveira | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02319 | 2.1.1.01.0950 | Ferreira Costa Cia Ltda | 0,00 | 1.196,81 | 1.196,81 | 0,00 |
| 02321 | 2.1.1.01.0952 | Marcia Rodrigues Cardoso | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02322 | 2.1.1.01.0953 | Speed Telecom Ltda | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 D |
| 02323 | 2.1.1.01.0954 | Centro Clinico Buritis Ltda | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 D |
| 02324 | 2.1.1.01.0955 | Adprint Soluçoes em Impressoras Ltda | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 02325 | 2.1.1.01.0956 | Natanael Pereira de Oliveira Filho | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 02326 | 2.1.1.01.0957 | RDG Grafica e Comunicação Visual | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 02330 | 2.1.1.01.0961 | Junior de Carvalho Fortunato | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 02331 | 2.1.1.01.0962 | Licitanet Licitações Eletronicas Eireli | 286,00 D | 143,00 | 143,00 | 286,00 D |
| 02332 | 2.1.1.01.0963 | Leandro Uchoas Ribeiro | 0,00 | 981,15 | 981,15 | 0,00 |
| 02333 | 2.1.1.01.0964 | Impactur Agencia de Viagens Ltda | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 02334 | 2.1.1.01.0965 | Antiquario dos Azulejos Ltda | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02335 | 2.1.1.01.0966 | Pia Sociedade Filhas de São Paulo | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 34,50 C |
| 02336 | 2.1.1.01.0967 | Rede Santana Combustíveis BH 1 Ltda | 0,00 | 0,00 | 460,01 | 460,01 C |
| 02337 | 2.1.1.01.0968 | Super Varejão Caraca Ltda | 0,00 | 0,00 | 22,03 | 22,03 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00521 | 2.1.1.03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.417,41 D | 26.396,24 | 29.295,02 | 1.481,37 C |
| 00550 | 2.1.1.03.0001 | Contribuição Sindical a Recolher | 157,83 D | 0,00 | 0,00 | 157,83 D |
| 00572 | 2.1.1.03.0002 | Contribuição Assistencial a Recolher | 29,64 C | 0,00 | 0,00 | 29,64 C |
| 00543 | 2.1.1.03.0003 | Fgts a Recolher | 5.130,78 D | 4.372,48 | 5.272,83 | 4.230,43 D |
| 00537 | 2.1.1.03.0004 | Inss a Recolher | 2.480,63 C | 22.023,76 | 23.877,33 | 4.334,20 C |
| 00566 | 2.1.1.03.0005 | Irrf s/ Folha a Recolher | 1.360,93 C | 0,00 | 144,86 | 1.505,79 C |
| 00589 | 2.1.1.04 | CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 503.564,82 D | 111.480,41 | 8.634,05 | 606.411,18 D |
| 00632 | 2.1.1.04.0001 | Cofins a Recolher | 113.867,03 D | 23.858,87 | 7.096,49 | 130.629,41 D |
| 01666 | 2.1.1.04.0002 | Csll- Contribuição Social a Recolher | 168.961,08 D | 21.981,16 | 0,00 | 190.942,24 D |
| 00610 | 2.1.1.04.0005 | Iss a Recolher | 67.479,62 D | 27.971,12 | 0,00 | 95.450,74 D |
| 01672 | 2.1.1.04.0007 | Irpj a Recolher | 122.553,43 D | 32.499,88 | 0,00 | 155.053,31 D |
| 00626 | 2.1.1.04.0008 | Pis a Recolher | 30.541,46 D | 5.169,38 | 1.537,56 | 34.173,28 D |
| 00627 | 2.1.1.04.0009 | IRRF Terceiros a Recolher | 51,00 D | 0,00 | 0,00 | 51,00 D |
| 00568 | 2.1.1.04.0011 | ISS Terceiros a Recolher | 111,20 D | 0,00 | 0,00 | 111,20 D |
| 00655 | 2.1.1.05 | SALARIOS A PAGAR | 70.866,57 C | 121.298,02 | 127.234,53 | 76.803,08 C |
| 00684 | 2.1.1.05.0001 | Ferias a Pagar | 10.414,41 D | 2.958,14 | 0,00 | 13.372,55 D |
| 00691 | 2.1.1.05.0003 | Rescisões a Pagar | 1.231,64 D | 14.511,82 | 0,00 | 15.743,46 D |
| 00661 | 2.1.1.05.0005 | Salarios a Pagar | 95.110,70 C | 103.828,06 | 127.234,53 | 118.517,17 C |
| 00662 | 2.1.1.05.0006 | Decimo Terceiro a Pagar | 12.598,08 D | 0,00 | 0,00 | 12.598,08 D |
| 00751 | 2.1.1.07 | OUTROS PASSIVOS | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 00753 | 2.1.1.07.0002 | Parcelamento FGTS MP 1046/21 | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 02009 | 2.1.1.08 | LUCROS A PAGAR | 263.757,37 C | 0,00 | 0,00 | 263.757,37 C |
| 02010 | 2.1.1.08.0001 | Gutemberg Fernandes | 263.757,37 C | 0,00 | 0,00 | 263.757,37 C |
| 00160 | 2.1.2 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 35.357,64 C | 6.792,60 | 0,00 | 28.565,04 C |
| 00161 | 2.1.2.01 | PARCELAMENTOS FEDERAIS | 35.357,64 C | 6.792,60 | 0,00 | 28.565,04 C |
| 00162 | 2.1.2.01.0001 | IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72 | 19.193,84 C | 3.280,14 | 0,00 | 15.913,70 C |
| 00163 | 2.1.2.01.0002 | CSLL Proc. 10680-400.840/20-72 | 16.163,80 C | 3.512,46 | 0,00 | 12.651,34 C |
| 00862 | 2.3 | PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 9.135.757,62 C | 691.477,08 | 1.061.575,37 | 9.505.855,91 C |
| 00879 | 2.3.1 | CAPITAL | 4.266.381,31 D | 0,00 | 0,00 | 4.266.381,31 D |
| 00880 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 666.147,02 C | 0,00 | 0,00 | 666.147,02 C |
| 00885 | 2.3.1.01.0001 | Gutemberg Fernandes | 555.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 C |
| 00883 | 2.3.1.01.0003 | Camilo Cienfuegos | 111.147,02 C | 0,00 | 0,00 | 111.147,02 C |
| 00939 | 2.3.1.04 | RESULTADOS | 4.932.528,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.932.528,33 D |
| 00951 | 2.3.1.04.0001 | Resultado do Exercicio | 5.046.840,83 D | 0,00 | 0,00 | 5.046.840,83 D |
| 00945 | 2.3.1.04.0002 | Resultado Acumulados | 114.312,50 C | 0,00 | 0,00 | 114.312,50 C |
| 00881 | 2.3.2 | Lucro Distribuido | 434.563,27 D | 261.702,00 | 0,00 | 696.265,27 D |
| 00045 | 2.3.2.02 | Lucro Distribuido | 434.563,27 D | 261.702,00 | 0,00 | 696.265,27 D |
| 00047 | 2.3.2.02.0001 | Gutemberg Fernandes | 147.271,58 D | 21.360,00 | 0,00 | 168.631,58 D |
| 00119 | 2.3.2.02.0003 | Camilo Cienfuegos | 287.291,69 D | 240.342,00 | 0,00 | 527.633,69 D |
| 00948 | 2.3.3 | RESULTADOS | 16.718.976,74 C | 429.775,08 | 1.061.575,37 | 17.350.777,03 C |
| 00949 | 2.3.3.01 | Resultados | 16.718.976,74 C | 429.775,08 | 1.061.575,37 | 17.350.777,03 C |
| 00950 | 2.3.3.01.0001 | Resultado do Exercicio | 16.278.726,91 C | 429.775,08 | 1.061.575,37 | 16.910.527,20 C |
| 00952 | 2.3.3.01.0002 | Resultado Acumulados | 440.249,83 C | 0,00 | 0,00 | 440.249,83 C |
| 00863 | 2.3.4 | DESTINAÇÃO LUCRO LIQUIDO | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00864 | 2.3.4.01 | Destinação Lucro Líquido | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00865 | 2.3.4.01.0001 | Reserva Lucros a Distribuir | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00968 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 436.721,79 | 436.721,79 | 0,00 |
| 00974 | 3.1 | DESPESAS | 0,00 | 436.721,79 | 436.721,79 | 0,00 |
| 00980 | 3.1.1 | DESPESAS | 0,00 | 436.721,79 | 436.721,79 | 0,00 |
| 00981 | 3.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 432.671,61 | 432.671,61 | 0,00 |
| 01070 | 3.1.1.01.0001 | Alugueis/Condomínios | 0,00 | 31.876,12 | 31.876,12 | 0,00 |
| 01643 | 3.1.1.01.0003 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua | 0,00 | 176,21 | 176,21 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01101 | 3.1.1.01.0004 | Conservação Manut.Bens Instalações | 0,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | 0,00 |
| 01092 | 3.1.1.01.0006 | Manut Veiculo/Computador/ Equiptos | 0,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 0,00 |
| 01011 | 3.1.1.01.0007 | Encargos Sociais | 0,00 | 13.233,15 | 13.233,15 | 0,00 |
| 01123 | 3.1.1.01.0008 | Fretes e Carretos | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 01057 | 3.1.1.01.0009 | Mensalidade,Taxa ART/Anuidades | 0,00 | 3.111,35 | 3.111,35 | 0,00 |
| 01130 | 3.1.1.01.0011 | Outras Despesas | 0,00 | 75.897,26 | 75.897,26 | 0,00 |
| 00113 | 3.1.1.01.0013 | Serviços Contabeis | 0,00 | 15.012,00 | 15.012,00 | 0,00 |
| 01005 | 3.1.1.01.0014 | Salarios | 0,00 | 93.245,45 | 93.245,45 | 0,00 |
| 01028 | 3.1.1.01.0015 | Serviços Prestados Pessoa Fisica | 0,00 | 9.275,00 | 9.275,00 | 0,00 |
| 01034 | 3.1.1.01.0016 | Serviços Prestados Pessoa Juridica | 0,00 | 6.318,00 | 6.318,00 | 0,00 |
| 01041 | 3.1.1.01.0017 | Vale Transporte | 0,00 | 2.019,06 | 2.019,06 | 0,00 |
| 02001 | 3.1.1.01.0018 | Viagens Estadia/Cartão Credito | 0,00 | 15.677,55 | 15.677,55 | 0,00 |
| 02006 | 3.1.1.01.0019 | Materiais de Construção | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 02007 | 3.1.1.01.0020 | Alimentação | 0,00 | 29.008,17 | 29.008,17 | 0,00 |
| 02051 | 3.1.1.01.0022 | Seguros Diversos | 0,00 | 3.295,61 | 3.295,61 | 0,00 |
| 02052 | 3.1.1.01.0023 | Material de Escritorio | 0,00 | 1.940,36 | 1.940,36 | 0,00 |
| 02055 | 3.1.1.01.0026 | IPTU | 0,00 | 3.042,27 | 3.042,27 | 0,00 |
| 02056 | 3.1.1.01.0027 | Lanches/Alimentação | 0,00 | 17.373,42 | 17.373,42 | 0,00 |
| 02058 | 3.1.1.01.0028 | Locação Veiculos/Equip/Espaço | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 01006 | 3.1.1.01.0029 | Treinamento / Curso Capacitação e Eventos | 0,00 | 5.331,15 | 5.331,15 | 0,00 |
| 01007 | 3.1.1.01.0030 | Provisão de Ferias | 0,00 | 4.581,48 | 4.581,48 | 0,00 |
| 01042 | 3.1.1.01.0033 | Combustiveis | 0,00 | 5.579,52 | 5.579,52 | 0,00 |
| 00998 | 3.1.1.01.0036 | Encargos Previdenciarios | 0,00 | 19.358,67 | 19.358,67 | 0,00 |
| 00999 | 3.1.1.01.0037 | Energia Eletrica | 0,00 | 445,82 | 445,82 | 0,00 |
| 00003 | 3.1.1.01.0038 | Telecomunicações/Internet/Provedor Email | 0,00 | 1.799,83 | 1.799,83 | 0,00 |
| 00008 | 3.1.1.01.0043 | Despesas Medicas / Plano de Saude | 0,00 | 12.772,13 | 12.772,13 | 0,00 |
| 00009 | 3.1.1.01.0044 | Copias e Xerox/Impressões | 0,00 | 898,50 | 898,50 | 0,00 |
| 00011 | 3.1.1.01.0046 | Condução | 0,00 | 14.820,12 | 14.820,12 | 0,00 |
| 00013 | 3.1.1.01.0048 | Material de Limpeza | 0,00 | 88,49 | 88,49 | 0,00 |
| 00049 | 3.1.1.01.0052 | Material de Consumo | 0,00 | 21.525,01 | 21.525,01 | 0,00 |
| 00064 | 3.1.1.01.0054 | Confraternização/Festas e Eventos | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 00114 | 3.1.1.01.0057 | Serviços Advocaticios | 0,00 | 8.459,04 | 8.459,04 | 0,00 |
| 00093 | 3.1.1.01.0058 | Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria | 0,00 | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| 00095 | 3.1.1.01.0059 | Pedagio | 0,00 | 162,30 | 162,30 | 0,00 |
| 00982 | 3.1.1.01.0062 | Cursos Capacitação | 0,00 | 307,75 | 307,75 | 0,00 |
| 01175 | 3.1.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.789,86 | 3.789,86 | 0,00 |
| 01181 | 3.1.1.04.0001 | Despesas Bancarias | 0,00 | 413,97 | 413,97 | 0,00 |
| 01199 | 3.1.1.04.0003 | Juros | 0,00 | 2.653,49 | 2.653,49 | 0,00 |
| 01200 | 3.1.1.04.0004 | Multas | 0,00 | 722,40 | 722,40 | 0,00 |
| 01206 | 3.1.1.05 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | 0,00 | 260,32 | 260,32 | 0,00 |
| 01214 | 3.1.1.05.0003 | Multas p/ Infrações de transito | 0,00 | 260,32 | 260,32 | 0,00 |
| 01229 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.068.779,19 | 1.068.779,19 | 0,00 |
| 01235 | 4.1 | RECEITAS | 0,00 | 1.068.779,19 | 1.068.779,19 | 0,00 |
| 01236 | 4.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 1.068.779,19 | 1.068.779,19 | 0,00 |
| 01318 | 4.1.1.03 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.060.145,14 | 1.060.145,14 | 0,00 |
| 01324 | 4.1.1.03.0003 | Prestação de Serviços | 0,00 | 1.060.145,14 | 1.060.145,14 | 0,00 |
| 01360 | 4.1.1.04 | IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS | 0,00 | 8.634,05 | 8.634,05 | 0,00 |
| 01413 | 4.1.1.04.0001 | ( - ) Simples Nacional | 0,00 | 7.096,49 | 7.096,49 | 0,00 |
| 01407 | 4.1.1.04.0006 | ( - ) PIS | 0,00 | 1.537,56 | 1.537,56 | 0,00 |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 9.399.237,53 D | 2.992.746,89 | 2.667.484,13 | 9.724.500,29 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | PASSIVO | 9.399.237,53 C | 1.048.775,94 | 1.374.038,70 | 9.724.500,29 C |
| 3 | | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 436.721,79 | 436.721,79 | 0,00 |
| 4 | | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.068.779,19 | 1.068.779,19 | 0,00 |
| | | RESULTADO | | | | 0,00 |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A T I V O

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | | 9.050.898,74 D |
| DISPONIVEL | 9.050.898,74 D | |
| CAIXA | | |
| Caixa | 1.660.024,83 D | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6 | 43.163,79 D | |
| Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4 | 675.600,14 C | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 103 | 34.055,80 D | |
| Sicoob RDC Escal. CDI Aplic 87 | 1.755,28 C | |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic 125 | 883,00 D | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 138 | 567,96 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 139 | 628,24 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 140 | 928,60 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 141 | 2.013,84 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 142 | 502,08 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 143 | 2.458,53 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 144 | 476,40 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 145 | 6.409,70 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 146 | 2.354,60 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 147 | 1.673,32 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 148 | 2.541,34 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 149 | 2.383,02 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 151 | 1.188,92 C | |
| Sicoob RDC Scal CDI Aplic 152 | 4.175,52 C | |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 153 | 2.154,62 C | |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 154 | 2.484,28 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 155 | 5.041,30 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 156 | 2.042,76 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 157 | 10.698,40 C | |
| Sicoob Rdc escal CDI Aplic 168 | 909,90 D | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 169 | 1.133,64 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 170 | 772,64 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 171 | 382,46 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 172 | 467,92 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 163 | 2.449,48 C |
| Sicoob RDC Escal. CDI Aplic. 166 | 405,00 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 167 | 900,03 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 173 | 210,36 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 174 | 154,82 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 175 | 7.935,12 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 176 | 953,42 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 177 | 941,50 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 178 | 28.188,90 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 179 | 1.515,92 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 180 | 2.139,24 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 181 | 1.792,84 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 182 | 5.937,86 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 183 | 687,38 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 184 | 6.352,84 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 185 | 8.346,32 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 186 | 3.484,98 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 188 | 5.446,12 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 187 | 507,80 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 189 | 2.330,34 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 190 | 1.170,44 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 191 | 3.200,32 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 192 | 3.721,40 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 193 | 1.251,92 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 194 | 5.567,46 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 195 | 7.180,50 C |
| Sicoob Aplicação RDC nº 234 | 30.324,31 C |
| Sicoob Aplicação RDC nº 235 | 23.896,65 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 238 | 118.000,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208 | 3.682,00 D |
| Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243 | 19.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aokuc 253 | 50.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal Aplic 254 | 25.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 16.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 26.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 52.000,00 D |
| Aplicação RDC Sicoob aplic 251 | 30.000,00 D |
| Aplicação RDC Sicoob aplic 252 | 40.000,00 D |
| Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 256 | 20.000,00 D |
| Aplicação Sicob RDC Aplic. 257 | 50.000,00 D |
| Aplicação Sicob RDC Aplic. 258 | 190.000,00 D |
| Sicoob RDC Aplicação Esca lAplic 259 | 50.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplic 260+. | 65.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal Aplic 261 | 60.000,00 D |
| Sicooob Aplicação RDC Escal nº263 | 30.000,00 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 150 | 2.482,22 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 197 | 7.626,46 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 198 | 4.600,00 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 199 | 7.271,62 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 200 | 3.734,64 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 201 | 94.262,30 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 202 | 13.484,60 C |
| Sicoob Aplcação RDC Aplic 203 | 2.407,28 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 204 | 12.023,59 D |
| Sicoob Aplicação RDC Apli 205 | 53.216,05 D |
| Sicoob Aplicação RDC Apli 207 | 12.708,86 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 206 | 2.842,10 C |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209 | 33.175,94 D |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210 | 27.627,48 D |
| APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212 | 6.486,67 C |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213 | 126.837,16 D |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214 | 32.400,07 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215 | 71.652,90 D |
| Sicoob RDC Esca lCDI Aplic 216 | 11.081,63 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 38.101,21 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218 | 21.334,31 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219 | 15.773,35 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220 | 91.484,29 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221 | 16.773,02 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222 | 63.255,87 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223 | 83.728,16 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224 | 19.905,04 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225 | 36.715,64 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226 | 40.270,09 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227 | 12.019,18 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 228 | 27.781,80 D |
| Sicoob RDC Aplicação 229 | 26.837,59 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 230 | 9.579,42 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 231 | 30.549,73 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 232 | 137.497,90 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 233 | 30.461,66 D |
| Sicoob Aplicação RDC 234 | 55.600,00 D |
| Sicoob RDC Aplic 236 | 111.850,00 D |
| Sicoob Aplic RDC nº 237 | 57.800,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 239 | 260.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 240 | 80.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal nº 241 | 55.000,00 D |
| Sicoob Aplic RDC Escal nº 242 | 20.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244 | 54.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 50.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aol 249 | 19.000,00 D |
| Aplicação RDC Sicoob aplic 250 | 52.000,00 D |
| Aplicação Sicob RDC Aplic. 255 | 35.000,00 D |
| Sicooob Aplicação RDC Escal nº262 | 45.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 264 | 50.000,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTES A RECEBER | | | |
| Cliente Diversos | 4.967.677,69 D | | |
| Vila Cemig/Alta das Antenas-ct.sc174/11 | 81.726,35 C | | |
| Fundo Municipal de Habitação popular | 419.060,67 C | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | |
| I.Renda Retido Faturamento | 310.051,95 D | | |
| CSLL a Recuperar | 41.786,18 D | | |
| Cofins a Recuperar | 111.855,23 D | | |
| PIS a Recuperar | 24.235,36 D | | |
| ISS a Recuperar | 329.362,94 D | | |
| i.Renda Retido Rec.Financeira | 496,90 D | | |
| Inss a recuperar | 17.838,12 D | | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | | |
| Adiantamento de Ferias | 17.846,56 C | | |
| Adiantamento 13º Salario | 26.645,90 D | | |
| Adiantamento Salário | 2.000,00 C | | |
| OUTROS ATIVOS | | | |
| Tributos Federais Pago a Maior | 2.388,88 D | | |
| Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC | 3.392,35 D | | |
| Adiantamento Fornecedores | 3.540,00 D | | |
| Valores a Identificar | 107.363,56 D | | |
| Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS | 15.821,95 D | | |
| Cauções Diversas | 2.400,00 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 673.601,55 D |
| IMOBILIZADO | | 673.601,55 D | |
| DIREITO DE USO | | | |
| Direito de Uso | 882,70 D | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 108.404,87 D | | |
| MÓVEIS E UTENSILIOS | | | |
| Móveis e Utensilios | 60.315,02 D | | |
| Veiculos | | | |
| Veiculos | 462.488,10 D | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| COMPUTADORES | | |
| Computadores e Perifericos | 41.510,86 D | |
| **T O T A L D O A T I V O** | | **9.724.500,29 D** |

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P A S S I V O

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | | | 218.644,38 C |
| EXIGÍVEL | | 190.079,34 C | |
| FORNECEDORES | | | |
| Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 1.047,52 C | | |
| PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda | 240,18 C | | |
| Dac Comercial Ltda | 1.002,11 C | | |
| Felipe Ansaloni Soc Individual de Advocacia | 19.369,38 D | | |
| Plug Soluções em Impressão Eireli | 255,00 C | | |
| Coml de Ferram e Prod Indust Ltda | 800,00 C | | |
| Jean de Souza Gomes 106.529.356-99 | 1.209,46 C | | |
| Domine Informatica Ltda | 3.240,00 C | | |
| Itaparica Praia Hotel Ltda | 3.040,00 C | | |
| ERM Contabilidade Ltda | 9.649,00 C | | |
| Buzato & Malafatte Ltda | 2.755,96 C | | |
| Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 822,00 D | | |
| Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE ) | 10.533,48 C | | |
| Task Software Ltda | 441,60 D | | |
| Kabum Comercio Eletronico s/a | 1.663,67 D | | |
| Suzano S/A | 451,87 C | | |
| Bar Rest. Morro dos Tupis Ltda | 1.701,00 C | | |
| Organização Verdemar Ltda | 19.707,50 C | | |
| Comercial Dahana Ltda | 129,21 C | | |
| Padaria Lisboa Ltda - ME | 10.364,30 C | | |
| Carrefour Com. Industria Ltda | 34.414,84 C | | |
| Rodosnack Minasgrill Lanch Rest | 24,50 C | | |
| Posto Ponte Nova Ltda | 500,00 C | | |
| Auto Posto Rio Branco Ltda | 400,00 C | | |
| Posto CJ Ltda | 1.260,38 C | | |
| Vif Comercio de Combustíveis Ltda | 10.315,92 C | | |
| Posto Mustang Ltda | 3.766,53 C | | |
| Posto Nova Minas Eireli | 100,00 C | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Posto Pio XII Ltda | 5.917,87 C |
| Auto Posto Renzo Ltda | 676,59 C |
| Posto Riegert Ltda | 976,70 C |
| DMA Distribuidora S/A | 16.225,84 C |
| Drogaria Araujo S/A | 3.050,40 C |
| Arcos Dourados Com. Alimentos S/A | 851,90 C |
| Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem | 553,38 C |
| Posto Lourdes Ltda | 500,00 C |
| Posto de Combustivel Centro Sul | 660,00 C |
| Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 446,54 C |
| Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 221,31 C |
| Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 32.130,00 C |
| CVMS Restaurante Eireli | 213,80 C |
| F&L Empreendimentos Comerciais Ltda | 52,00 C |
| Posto Piraja Limitada | 949,98 C |
| Posto Ponteio Ltda | 743,16 C |
| Auto Posto Vale Verde Ltda | 200,00 C |
| Posto Caxuxa Barril Ltda | 400,00 C |
| Vaquinha da Nevada Ltda - EPP | 400,00 C |
| Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes ltda | 50,00 C |
| Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 30.557,44 C |
| Victory Alimentos Gov Valadares | 98,80 C |
| Liberdade Combustiveis Ltda | 969,54 C |
| Real Comércio Ltda | 4.326,73 C |
| Loja Eletrica Ltda | 99,70 C |
| Emporio Lanchonete Centro Sul | 83,00 C |
| Maxi Tintas Ltda | 162,00 C |
| Pamonharia Lanchonete Valley | 40,00 C |
| Posto Mario Werneck Ltda | 200,00 C |
| Ri - Happy Brinquedos S/A | 581,87 C |
| Canal Eletronica Telecomunicações Ltda | 51,00 C |
| Francisco Carlos Gonzaga Reis | 819,00 C |
| Posto Fenix Estoril Ltda | 387,28 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H | 5.998,39 C |
| J.W. Cópias Ltda | 506,00 C |
| Hiper Carijós Ltda | 42,94 C |
| Dia Brasil Sociedade Ltda | 38,84 C |
| Americanas S.A | 854,78 C |
| Supermercado Coelho Diniz Eireli | 588,70 C |
| VC Comércio e Serviços Ltda | 131,00 C |
| Marilene Martins ME | 949,03 C |
| Drogaria e Perf Americanas Ltda | 175,46 C |
| Boulangerie Vila Velha Ltda | 322,56 C |
| Auto Posto Perine Eireli | 195,00 C |
| Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 4.158,99 C |
| Relojoaria Eletronica Motta Ltda | 160,00 C |
| Pedro Cine Foto Ltda | 19,20 C |
| Oba Supermercados Ltda | 247,48 C |
| Alessandro Foletto Neves | 130,50 C |
| Artes Papelaria Ideal Ltda | 1.083,50 C |
| Pastelinho Lanches Ltda | 280,00 C |
| Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 7.016,00 D |
| Empreendimentos Souza Eireli | 2.598,68 C |
| Homeopatia Chamomilla Ltda | 370,50 C |
| Prepare Alimentos e Bebidas Ltda | 349,36 C |
| Rodosnack Marfim lanchonete e restaurante Eireli | 533,58 C |
| Supermercado e Padaria Bom De Mais Ltda | 79,92 C |
| Gonzaga e Reis Com Ltda | 380,44 C |
| Comercial Dias Vieira Ltda | 500,00 C |
| Nacib Carvalho Helal | 400,00 C |
| Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda | 104,80 C |
| Hiper Opa Ltda | 35,92 C |
| Expressa Gula Restaurante Lanch. Ltda | 82,20 C |
| Nathalia Prates Papelaria e Presentes Ltda | 67,60 C |
| Hotelaria Accor Brasil S/A | 2.668,00 C |
| Realmar Distribuidora Ltda | 41,52 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante | 114,40 C |
| SP Presentes e Utilidades Ltda | 33,96 C |
| Distribuidora Triangulo Ltda | 206,52 C |
| Maria Celia Peixoto | 196,20 C |
| Show Carnes Ltda | 1.029,83 C |
| Sebastiana Verlique de Oliveira 54270065672 | 1.491,44 C |
| International Meal Company Alimentação SA | 2.527,80 C |
| Lojas Renner S/A | 79,80 C |
| Amil Assist Medica Internacional S/A | 14.643,88 C |
| João Jorge Damasceno | 300,00 C |
| Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo | 250,00 D |
| Comercial Eletronica Curitiba Ltda | 146,10 C |
| Fios Petropolis Ltda | 107,14 C |
| Ki sabor da Roça Ltda | 143,96 C |
| Cinemaqui Video Locadora Ltda - ME | 378,40 C |
| Posto Grajau Ltda | 570,00 C |
| Posto Catalão Lda | 100,00 C |
| Empreendimentos VIP Ltda | 1.072,23 C |
| Posto Petro Center Ltda | 100,00 C |
| Casa do Criador Ltda | 3.173,10 C |
| Thais Natiele Bessa de Miranda | 1.200,00 C |
| Império Equipamentos de Segurança Ltda | 1.441,00 C |
| Empreendimentos Souza Eireli | 420,08 D |
| Noele Nunes de Amorim 07337509405 | 120,00 C |
| Central Hidro Eletrica Eireli | 415,10 C |
| GPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA | 45,00 C |
| Copiadora Completa Ltda | 1.116,00 D |
| Magazine Luiza S/A | 313,70 D |
| M B Damaceno Ltda | 2.096,00 C |
| Posto Coelho Ltda | 60,00 D |
| Pomar Mangabeiras Ltda | 83,76 C |
| Açaí Fruit Show GV LTda | 64,10 C |
| Cantina do Lorde Ltda | 2.992,70 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| MB Suites Administ de Bens Imóveis Ltda | 714,00 C |
| Edinilson Vespoli | 98,00 C |
| Iguasport Ltda | 289,96 C |
| Multiformato Dist Soc Anonima | 142,40 C |
| Eumaco Comercial Ltda | 811,40 C |
| Trevo da Dutra Padaria Conf e Restaurante Ltda | 86,58 C |
| Posto Gasolina JPMC Ltda | 160,00 C |
| Confeitaria Araci Ltda | 494,74 C |
| Andrade e Soares Ltda | 98,80 C |
| Emporio Saudavel Brasil Ltda | 554,32 C |
| Med Prev Medicina Preventiva Ltda | 416,00 C |
| Empresa Gontijo de Transportes Ltda | 484,10 C |
| Lojas Le Biscuit S/A | 99,98 C |
| A R Horta de Mendonça | 886,00 C |
| Hiper Terra Supermercado Ltda | 46,58 C |
| Rede Rufato de Supermercdo Ltda | 1.157,51 C |
| E C Industrial Ltda | 26,30 C |
| Pousada Vital Brasil Ltda | 400,00 C |
| Amazon SErviços de Varejo do Brasil LTda | 110,22 C |
| Marcio dos Santos Cardoso | 3.672,00 C |
| Grafica Hollyday Ltda | 3.920,00 C |
| Eliane Aparecida Andrade | 778,00 C |
| FM Impressos Personalizados Ltda | 887,98 C |
| Heloiza Luiz da Silva | 1.460,00 C |
| Copiadora Completa Ltda | 15.834,00 C |
| Diogo José Oliveira | 628,60 C |
| Maria Odete Ribeiro | 6.000,00 C |
| Lar Imperial Ltda | 700,00 C |
| Elder Domingos dos Santos | 1.280,00 C |
| Import Car Peças Ltda | 1.739,98 C |
| Cred Moveis Televendas de Moveis p/Esc Ltda | 597,98 C |
| Almada e Cia Limitada | 3.527,13 C |
| Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 190,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Expressa Com de Derivados de Petroleo Ltda | 165,50 C |
| VP Da Silva Laboratorio Fotografico | 646,00 C |
| Comercial Pratti Ltda | 8.628,27 C |
| Ponto do Artesão Ltda | 747,38 C |
| Marca X Lanchonete e Churrascaria LTda | 16,00 C |
| Sudeste Foods Prod Alimenticios Ltda | 36,00 C |
| Lanchonete Rio doce Ltda | 28,00 C |
| E Wilden Hotéis Ltda | 452,88 C |
| Mega Distribuidora de Tintas Ltda | 1.941,56 C |
| Rio Grande Combustíveis Ltda | 476,78 C |
| Aconchego de Minas Café Ltda | 50,40 C |
| Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda | 23,96 C |
| Laticinios Oliveira e Guimaraes Ltda | 56,00 C |
| Supermercados Rex Ltda | 7,18 C |
| Alod Restaurante Ltda | 345,60 C |
| R Santos Rebouças | 26.440,00 C |
| Fernanda Barbosa Barros | 3.700,00 C |
| BB Baterias Soluções En e Informática Ltda | 629,70 C |
| Barbara Santos de Oliveira | 6.612,00 C |
| Industrial Veículos tda | 74.000,00 D |
| Lumicentro Ltda | 168,00 C |
| Adriano Tavares Medeiros Anízio | 550,00 C |
| Tamoios Distrib se Livros Eireli | 98,00 C |
| N&S Comércio de Alimentos Ltda | 116,00 C |
| ARSN Comercio de Alimentos Eireli | 232,00 C |
| Zumm Empreendimentos Ltda | 300,00 C |
| Posto Hugo Verneck Eireli | 720,00 C |
| Auto Posto Mendonça Ltda | 625,84 C |
| Auto Posto Estrela da Mata Ltda | 100,00 C |
| Posto Garcia de Campinas Ltda | 200,00 C |
| Posto Araponga Ltda | 466,20 C |
| Monique Leandra Andrade Horta | 336,60 C |
| Distribuidora Belopack Ltda | 277,20 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Martins Comércio e Tapecaria Ltda | 373,66 C |
| Plásticos & Company Ltda | 400,00 C |
| Inove Equipam de Telefonia e Comunicação | 6.000,00 C |
| MVX Comércio Eletronico S.A | 1.454,08 C |
| Oficina do HD Informática Eireli | 383,96 C |
| LK Renew Com e Serviço Ltda | 197,98 C |
| Gominha Pneus Ltda | 2.559,60 C |
| Agência Leitura Savassi Ltda | 256,70 C |
| Premium Dist de Auto Peças Ltda | 63,20 C |
| Soccer Com Art Esportivos Ltda | 200,00 C |
| CNR Materiais de Construções Ltda | 386,10 C |
| Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda | 807,49 C |
| Posto Vila Paris Ltda | 200,00 C |
| Comercial Minas Grill Ltda | 94,92 C |
| BH Luz Ltda | 46,00 C |
| Padaria Nova Trigal Ltda | 215,72 C |
| Padaria e Confeitaria Coqueiral Ltda | 25,18 C |
| Itapoã Supermercados Ltda | 26,76 C |
| RCA Rest e Lanchonete Ltda | 60,22 C |
| Maxprint Distribuidora Ltda | 152,80 D |
| Krawy Prom Com Confrcções Ltda | 7.600,00 C |
| Loja dos Parafusos Ltda | 148,20 C |
| Agrometal Coml de Ferragens Ltda | 1.543,96 C |
| RCdeletrica Comercial Ltda | 132,08 C |
| Comercial Eletrica Inf Prearo Ltda | 64,64 C |
| Duplor Com Ferram Ind e Serviços Ltda | 57,88 C |
| Global Produtos Nac Importados Ltda | 65,78 C |
| Jose Antonio Macera Art Esportivos Eireli | 278,26 C |
| Drilled Com Marketing Serviços Ltda | 405,92 C |
| Eli Martins Ribeiro | 700,00 C |
| Crisangela Ellen de Souza | 1.440,00 C |
| Minas Ferramentas Ltda | 441,00 C |
| Instituto Fenacon | 1.076,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Viviane Ramos | 124,55 D |
| Comercial Renaflex Ltda | 447,10 C |
| Trupencanta | 6.600,00 C |
| Debora Peres Dutra Bastos | 800,00 D |
| Lima & Rath Lanchonete Ltda | 169,00 C |
| Posto Mauritania Ltda | 2.260,36 C |
| Mateus Gomes Carvalhaes | 26,00 C |
| Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda | 31,80 C |
| Ottenio Rodrigues Eletro Eletrônicos Ltda | 4.527,92 C |
| Eletromusic Ltda | 3.428,00 C |
| Flavia Tizoni Loureiro Cardoso | 660,00 C |
| Liu Lingzhi Presentes EPP | 657,78 C |
| QSP Comercio Eletronico Ltda | 1.066,20 C |
| RCK Audio Ltda | 1.947,94 D |
| Hotel e Pousada Arcadia Mineira Ltda | 1.840,00 C |
| Jantrax Empreendimentos Ltda | 320,00 C |
| Instituto Brasileiro de Licitações e Contratos Ltda | 12.130,02 C |
| Raicrom Com Prest Serv Prod Informatica Ltda | 89,02 C |
| Ana Paula da Silva Ferreira Informatica ME | 236,00 C |
| Cobra Gamer Internacional Ltda | 326,40 C |
| Ribeiro Digital Gráfica e Comunicação Visual | 3.200,00 C |
| Karina Rocha Allves Paranhos | 199,00 C |
| Techlumens Tecnologia em Equipamentos Ltda | 790,38 C |
| Comercial FG Ltda | 539,00 C |
| Atacadao das Tintas Ltda | 1.297,00 C |
| Deposito Tupinense Ltda | 68,00 C |
| A Fazendinha Agrovet e Petshop Ltda | 143,94 C |
| Loja do Heraldo Ltda | 36,00 C |
| Posto de Combustível Passarela | 637,16 C |
| Emboabas Grill Ltda | 29,80 C |
| G.M.A.P Supermercados S.A | 57,52 C |
| Cafe e Bar Expresso Novo Rio Ltda | 50,00 C |
| Rodosnack Silvios Lanch e Rest Ltda | 27,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| J.E Ruocco Ltda | 279,80 C |
| Minas Talheres Ltda | 700,00 C |
| Taxin Car Ltda | 200,00 C |
| Posto Tropico Ltda | 482,94 C |
| Comercio de Comb Nova Aliança Carmo da Cachoeira | 200,00 C |
| Luiz Carlos Cesaro | 68,00 C |
| Atelier do Pão Ltda | 69,20 C |
| Wilher Henrique Marinho dos Santos | 200,00 C |
| Debora Alves Adorno | 2.500,00 C |
| Inova Tintas Ltda | 2.380,00 C |
| Laufer & Montoya ADvogados Associados | 10.000,00 C |
| Copiadora Ribeiro BH Ltda | 1.400,00 C |
| Porto BH Despachante Ltda | 500,00 C |
| Botiluvas Ltda | 1.104,00 C |
| Diego Silva de Sousa | 3.500,00 C |
| MIC BAN Locações e Serviços Ltda | 2.200,00 C |
| Felippe Augusto Leal Ferraz | 1.600,00 C |
| Mercado Estrela Soberanos Eireli | 1.770,00 C |
| Mercedes Papelaria Ltda | 974,60 C |
| Estação Criativa | 7.470,00 C |
| Casa da Borra Com de Tintas Ltda | 1.532,00 C |
| Mateus Maria Lavarini | 10.800,00 C |
| Claro S.A | 20,00 C |
| Amatel Madeiras e Telhas Eireli | 3.230,00 C |
| Arquitetura Materiais de Const Ltda | 344,00 C |
| Auto posto Vale do Mogi Ltda | 100,00 C |
| Beleza Prof Com de Cosméticos Ltda | 29,60 C |
| Bar Amigos & Amigos Ltda | 317,50 C |
| Padaria, Conf e Lanchonete Splendida Ltda | 248,60 C |
| Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda | 46,00 C |
| Mariane Ferreira Favero | 1.830,00 C |
| 3L Ferragens Ltda | 504,00 C |
| Lairatur Locação Fretamento e Turismo Ltda | 5.100,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Util Arte Com Mat Elétricos e Hidr Ltda | 3.480,00 C |
| BH Pesca Ltda | 1.196,00 C |
| Padaria e Conf Pão Real Ltda | 191,26 C |
| MM Com de Deriv de Petroleo Ltda | 215,72 C |
| Juriti Auto Posto Ltda | 276,98 C |
| Coop Agropec vale do Rio Verde | 229,40 C |
| Estação BR Com Art e Presentes Ltda | 158,80 C |
| Ferragens Dourada Ltda | 77,20 C |
| Café Bahia Ltda | 45,80 C |
| Tatiana Campagnini Miyamoto | 419,92 C |
| Dheverson de Rezende Silva | 577,00 C |
| Arte Bolsas Ltda | 3.980,00 C |
| Alex Soares de Oliveira | 867,80 C |
| Decore&Cor Com de Prod em Geral Ltda | 339,36 C |
| Adriana Espindola Cezar | 170,00 C |
| Elienai Alves Macedo Ferreira Floricultura | 2.100,00 C |
| Gilson Pires da Silva | 540,00 C |
| Grafica Tipuana Ltda | 3.700,00 C |
| Urias & Urias Ltda | 300,00 C |
| R.S da Silva Com Brinq e Art Recreativos | 536,38 C |
| Organizações Silva & Lopes Ltda | 40,14 C |
| ALNL Restaurante Ltda | 79,00 C |
| Rede Dakota Ltda | 200,00 C |
| Artesanatos Bibelo Ltda | 836,37 C |
| Isoporlandia Ltda | 44,60 C |
| Lojas Rebuen Ltda | 134,22 C |
| Clemar Com Prod p/ Artesanatos Ltda | 69,80 C |
| Cangussu Soluções Hidráulicas Ltda | 264,00 C |
| Edrick Blasse Galvao Pereira | 408,08 C |
| Oasis Combustiveis Ltda | 0,01 C |
| Posto São Pedro Ltda | 100,00 C |
| Empadas Oliveira Ltda | 10,50 C |
| Alexandre Henrique de Lelis | 1.575,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda | 1.150,00 D |
| Comercial Alves Fonseca Ltda | 68,03 C |
| Elizabeth Com e Serviços Ltda | 60,00 C |
| Lucas Pedrosa Juscelino | 2.575,00 D |
| Faisca Material de Construção Ltda | 450,00 D |
| Momo Express Ltda | 135,20 C |
| GGP Com Varejista de Comb Ltda | 410,00 C |
| Posto Allgas Ltda | 539,07 C |
| Filtrolandia Ltda | 49,90 C |
| Hitech Inf e Telecom Ltda | 23.994,90 C |
| Injoy Hostel Design Pousada Ltda | 507,40 C |
| Grupo Casas Bahia SA | 8.175,86 C |
| Super Mercado Zonasul S/A | 7,33 C |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILENIO LTDA. | 30,00 C |
| Trevo 1 Prod Alimenticios Ltda | 36,19 C |
| Via Rio Restaurante Ltda | 28,00 C |
| Mendonça Foods Restaurantes Ltda | 85,00 C |
| D.L.Organizações Ltda | 45,90 C |
| Arte Fácil Artesanato Ltda | 298,00 C |
| F G Zaniboni Hotel Eireli | 271,92 C |
| GDO Participaçoes S/A | 178,80 C |
| EDitora Miguilin Ltda | 170,00 C |
| SRH Lanchonete Ltda | 95,45 C |
| Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda | 196,60 C |
| Kazan Informatica Ltda | 65,46 C |
| Hortifruti Cardoso e Santos Ltda | 25,96 C |
| Rol Com de Derivados de Petroleo Ltda | 100,00 C |
| Posto Barro Preto Ltda | 50,00 C |
| P&J Com de Deriv Petroleo Ltda | 175,78 C |
| Natura Comercial Ltda | 69,90 C |
| Supermercados TLB LTda | 24,93 C |
| Grand Commerce Ltda | 16,64 D |
| Speed Telecom Ltda | 79,90 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Centro Clinico Buritis Ltda | 275,00 D | | |
| RDG Grafica e Comunicação Visual | 1.100,00 D | | |
| Licitanet Licitações Eletronicas Eireli | 286,00 D | | |
| Impactur Agencia de Viagens Ltda | 1.800,00 D | | |
| Pia Sociedade Filhas de São Paulo | 34,50 C | | |
| Rede Santana Combustíveis BH 1 Ltda | 460,01 C | | |
| Super Varejão Caraca Ltda | 22,03 C | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | | | |
| Contribuição Sindical a Recolher | 157,83 D | | |
| Contribuição Assistencial a Recolher | 29,64 C | | |
| Fgts a Recolher | 4.230,43 D | | |
| Inss a Recolher | 4.334,20 C | | |
| Irrf s/ Folha a Recolher | 1.505,79 C | | |
| CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | | | |
| Cofins a Recolher | 130.629,41 D | | |
| Csll- Contribuição Social a Recolher | 190.942,24 D | | |
| Iss a Recolher | 95.450,74 D | | |
| Irpj a Recolher | 155.053,31 D | | |
| Pis a Recolher | 34.173,28 D | | |
| IRRF Terceiros a Recolher | 51,00 D | | |
| ISS Terceiros a Recolher | 111,20 D | | |
| SALARIOS A PAGAR | | | |
| Ferias a Pagar | 13.372,55 D | | |
| Rescisões a Pagar | 15.743,46 D | | |
| Salarios a Pagar | 118.517,17 C | | |
| Decimo Terceiro a Pagar | 12.598,08 D | | |
| OUTROS PASSIVOS | | | |
| Parcelamento FGTS MP 1046/21 | 0,06 C | | |
| LUCROS A PAGAR | | | |
| Gutemberg Fernandes | 263.757,37 C | | |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 28.565,04 C | |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | | | |
| IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72 | 15.913,70 C | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CSLL Proc. 10680-400.840/20-72 | 12.651,34 C | | |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | 9.505.855,91 C |
| CAPITAL | | 4.266.381,31 D | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Gutemberg Fernandes | 555.000,00 C | | |
| Camilo Cienfuegos | 111.147,02 C | | |
| RESULTADOS | | | |
| Resultado do Exercicio | 5.046.840,83 D | | |
| Resultado Acumulados | 114.312,50 C | | |
| Lucro Distribuido | | 696.265,27 D | |
| Lucro Distribuido | | | |
| Gutemberg Fernandes | 168.631,58 D | | |
| Camilo Cienfuegos | 527.633,69 D | | |
| RESULTADOS | | 17.350.777,03 C | |
| Resultados | | | |
| Resultado do Exercicio | 16.910.527,20 C | | |
| Resultado Acumulados | 440.249,83 C | | |
| DESTINAÇÃO LUCRO LIQUIDO | | 2.882.274,54 D | |
| Destinação Lucro Líquido | | | |
| Reserva Lucros a Distribuir | 2.882.274,54 D | | |
| **T O T A L D O P A S S I V O** | | | **9.724.500,29 C** |

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| **RECEITAS DE SERVIÇOS** | |
| Prestação de Serviços | 1.060.145,14 |
| **IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS** | |
| ( - ) Simples Nacional | (7.096,49) |
| ( - ) COFINS | 0,00 |
| ( - ) ISSQN | 0,00 |
| ( - ) PIS | (1.537,56) |
| IRPJ | 0,00 |
| CSLL | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | |
| Desconto Obtidos | 0,00 |
| Juros Ativos | 0,00 |
| Recuperação de Despesas | 0,00 |
| Rendimentos s/ Aplicação | 0,00 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| Alugueis/Condomínios | (31.876,12) |
| Produção Audiovisual/Serv Graficos | 0,00 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua | (176,21) |
| Conservação Manut.Bens Instalações | (1.173,00) |
| Custos | 0,00 |
| Manut Veiculo/Computador/ Equiptos | (10.670,00) |
| Encargos Sociais | (13.233,15) |
| Fretes e Carretos | (2.200,00) |
| Mensalidade,Taxa ART/Anuidades | (3.111,35) |
| Multas Dedutiveis | 0,00 |
| Outras Despesas | (75.897,26) |
| Propaganda e Publicidade | 0,00 |
| Serviços Contabeis | (15.012,00) |
| Salarios | (93.020,45) |
| Serviços Prestados Pessoa Fisica | (9.275,00) |
| Serviços Prestados Pessoa Juridica | (6.318,00) |
| Vale Transporte | 1.430,23 |
| Viagens Estadia/Cartão Credito | (15.677,55) |
| Materiais de Construção | (185,00) |
| Alimentação | (29.008,17) |
| Doações | 0,00 |
| Seguros Diversos | (3.295,61) |
| Material de Escritorio | (1.940,36) |
| Grafica | 0,00 |
| Bolsa Estagio | 0,00 |
| IPTU | (3.042,27) |
| Lanches/Alimentação | (17.373,42) |
| Locação Veiculos/Equip/Espaço | (1.100,00) |
| Treinamento / Curso Capacitação e Eventos | (5.331,15) |
| Provisão de Ferias | (4.581,48) |
| Provisao 13 salario | 0,00 |
| Contribuição Sindical -Patronal | 0,00 |
| Combustiveis | (5.579,52) |
| Multa Rescisoria 40% Fgts | 0,00 |
| Depreciação | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Encargos Previdenciarios | (19.358,67) |
| Energia Eletrica | (445,82) |
| Telecomunicações/Internet/Provedor Email | (1.799,83) |
| Estacionamento / Pedagio | 0,00 |
| Correio | 0,00 |
| Auxilio Abrigamento/Aluguel | 0,00 |
| Bens de Pequeno Valor | 0,00 |
| Despesas Medicas / Plano de Saude | (12.772,13) |
| Copias e Xerox/Impressões | (898,50) |
| Despesas com Cartuchos | 0,00 |
| Condução | (14.820,12) |
| Equip Segur/Antivirus Informatica | 0,00 |
| Material de Limpeza | (88,49) |
| Uniforme e Equipamentos | 0,00 |
| Taxi | 0,00 |
| Cartorios e Emonumentos | 0,00 |
| Material de Consumo | (8.188,31) |
| Auxilio Alimentação | 0,00 |
| Confraternização/Festas e Eventos | (700,00) |
| IPVA / TAxa Licenciamento | 0,00 |
| Despesas Condominio / Chaveiro | 0,00 |
| Serviços Advocaticios | (8.459,04) |
| Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria | (12,82) |
| Pedagio | (162,30) |
| Depositos / Custas e Calções | 0,00 |
| Indenizacoes/Acordo Trabalhista | 0,00 |
| Cursos Capacitação | (307,75) |
| Serviços de Maquetaria | 0,00 |
| Ferias Proporcionais | 0,00 |
| 1/3 Feriias | 0,00 |
| DSR Remunerado | 0,00 |
| Aviso Prévio | 0,00 |
| **Prejuizo Na Venda Ativo Imobilizado** | |
| Veículos | 0,00 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancarias | (413,97) |
| Outras Despesas Financeiras | 0,00 |
| Juros | (2.653,49) |
| Multas | (722,40) |
| IOF - Imposto Operações Financeiras | 0,00 |
| **DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS** | |
| Multas p/ Infrações Fiscais | 0,00 |
| Brindes | 0,00 |
| Multas p/ Infrações de transito | (260,32) |
| **PROVISÃO IMPOSTOS** | |
| Provisão Irpj - IRPJ | 0,00 |
| Provisão Csll - CSLL | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 631.800,29 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 de setembro de 2024.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 01/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002909 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 600,00 |
| | 00002910 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.600,00 |
| | 00004470 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 6.800,19 | |
| | 00004471 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO RCC 2830 | 01668 | 13.154,78 | |
| | 00004494 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 42786250 DOMINIO . ASPSOCIAL.COM.BR | 00003 | | 364,00 |
| | 00004537 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 94 SUBLINE PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA | 02338 | | 225,00 |
| | 00004538 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 10533 JEAN DE SOUZA GONMES | 00515 | | 58,90 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002534 | REF. 202400000000186 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 6.800,19 | |
| | 00002535 | REF. 202400000000187 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 14.485,63 | |
| | 00002536 | REF. 202400000000188 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 4.085,62 | |
| | 00002537 | REF. 202400000000189 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 36.229,60 | |
| | 00002538 | REF. 202400000000190 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 4.529,68 | |
| | 00002539 | REF. 202400000000191 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.664,55 | |
| | 00004470 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 6.800,19 |
| | 00004471 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO RCC 2830 | 01624 | | 13.154,78 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002534 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000186 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 114,80 | |
| | 00002535 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000187 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 770,85 | |
| | 00002536 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000188 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 217,42 | |
| | 00002537 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000189 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.927,96 | |
| | 00002538 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000190 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 241,05 | |
| | 00002539 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000191 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 88,58 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002534 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000186 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 76,54 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002534 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000186 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 229,61 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002534 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000186 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 49,75 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002534 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000186 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 382,68 | |
| | 00002535 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000187 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 802,97 | |
| | 00002536 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000188 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 226,48 | |
| | 00002537 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000189 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.008,29 | |
| | 00002538 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000190 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 251,09 | |
| | 00002539 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000191 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 92,27 | |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00002378 | VR.FAT.CF.NF 001932 - Jean de Souza Gomes | 01130 | | 36,00 |
| | 00004538 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 10533 JEAN DE SOUZA GONMES | 01624 | 58,90 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002381 | Vr ref 000181725 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 21,00 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002383 | Vr ref 000488049 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 126,83 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00002382 | Vr ref 000002024298631 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 90,64 |
| | 00002385 | Vr ref 000002024298355 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 2.034,58 |
| **00763 - Pimenta Verde Alimentos Ltda** | | | | | |
| | 00002386 | Vr ref 000143088 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. | 02056 | | 113,10 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00002380 | Vr ref 000124665 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 19,90 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002384 | Vr ref 000001339 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002379 | Vr ref 000000013 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 00011 | | 1.500,00 |
| **02338 - Sublime Presentes Personalizados Ltda** | | | | | |
| | 00004537 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 94 SUBLINE PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA | 01624 | 225,00 | |
| **02339 - Brenda Karoline de Jesus Santos** | | | | | |
| | 00002387 | VR.FAT.CF.NF 000000001 - 54.939.377 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 01130 | | 750,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002909 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 600,00 | |
| | 00002910 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.600,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002378 | VR.FAT.CF.NF 001932 - Jean de Souza Gomes | 00515 | 36,00 | |
| | 00002387 | VR.FAT.CF.NF 000000001 - 54.939.377 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 02339 | 750,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002380 | Vr ref 000124665 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 19,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002381 | Vr ref 000181725 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 21,00 | |
| | 00002383 | Vr ref 000488049 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 126,83 | |
| | 00002384 | Vr ref 000001339 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002386 | Vr ref 000143088 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. | 00763 | 113,10 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004494 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 42786250 DOMINIO . ASPSOCIAL.COM.BR | 01624 | 364,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002382 | Vr ref 000002024298631 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 90,64 | |
| | 00002385 | Vr ref 000002024298355 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.034,58 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002379 | Vr ref 000000013 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | 1.500,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002534 | REF. 202400000000186 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 7.653,57 |
| | 00002535 | REF. 202400000000187 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 16.059,45 |
| | 00002536 | REF. 202400000000188 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 4.529,52 |
| | 00002537 | REF. 202400000000189 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 40.165,85 |
| | 00002538 | REF. 202400000000190 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 5.021,82 |
| | 00002539 | REF. 202400000000191 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 1.845,40 |
| **DATA : 02/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002911 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.700,00 |
| | 00004495 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI EMPRESAS | 00003 | | 130,57 |
| | 00004539 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2 RAFAELA ANDRADE SANTOS | 02320 | | 900,00 |
| | 00004540 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 VITOR THEODOMITO SANTANA DE OLIVEIRA | 02318 | | 3.000,00 |
| | 00004541 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 02339 | | 750,00 |
| | 00004542 | DEBITO SICOOB - PAGTO NOTA MONICA PEREIRA PRADO | 01092 | | 390,00 |
| | 00004569 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GLECYA | 01028 | | 2.543,68 |
| | 00004570 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX ITANA | 01028 | | 2.043,68 |
| | 00004571 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX LUIZA | 01028 | | 1.406,25 |
| | 00004572 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX TELMA | 01028 | | 4.111,18 |
| | 00004573 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX WALLACE | 01028 | | 2.543,68 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002390 | Vr ref 182319 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 12,50 |
| | 00002391 | Vr ref 182424 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 10,43 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002393 | Vr ref 000023052 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 30,64 |
| | 00002394 | Vr ref 000230052 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 30,64 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002388 | VR.FAT.CF.NF 000243672 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 52,97 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002392 | Vr ref 001311 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 20,00 |
| **02318 - Vitor Theodomiro Santana de Oliveira** | | | | | |
| | 00004540 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 VITOR THEODOMITO SANTANA DE OLIVEIRA | 01624 | 3.000,00 | |
| **02320 - Rafaela Andrade Santos** | | | | | |
| | 00004539 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2 RAFAELA ANDRADE SANTOS | 01624 | 900,00 | |
| **02339 - Brenda Karoline de Jesus Santos** | | | | | |
| | 00004541 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 01624 | 750,00 | |
| **02348 - DTA Auto Posto Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002389 | Vr ref 000004189 - DTA AUTO POSTO LTDA | 01042 | | 150,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002911 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.700,00 | |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00004542 | DEBITO SICOOB - PAGTO NOTA MONICA PEREIRA PRADO | 01624 | 390,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002388 | VR.FAT.CF.NF 000243672 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 52,97 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004569 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GLECYA | 01624 | 2.543,68 | |
| | 00004570 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX ITANA | 01624 | 2.043,68 | |
| | 00004571 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX LUIZA | 01624 | 1.406,25 | |
| | 00004572 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX TELMA | 01624 | 4.111,18 | |
| | 00004573 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX WALLACE | 01624 | 2.543,68 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002390 | Vr ref 182319 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 12,50 | |
| | 00002391 | Vr ref 182424 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 10,43 | |
| | 00002392 | Vr ref 001311 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 20,00 | |
| | 00002393 | Vr ref 000023052 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 30,64 | |
| | 00002394 | Vr ref 000230052 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 30,64 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002389 | Vr ref 000004189 - DTA AUTO POSTO LTDA | 02348 | 150,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004495 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI EMPRESAS | 01624 | 130,57 | |
| **DATA : 03/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002912 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00002913 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.000,00 |
| | 00002914 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 950,00 |
| | 00004473 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 44.427,34 | |
| | 00004474 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO OITICICA | 01668 | 23.205,82 | |
| | 00004475 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO OITICICA | 01668 | 23.205,82 | |
| | 00004543 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 13 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | | 1.500,00 |
| | 00004544 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 62 NOELE NUNES DE AMORIM | 00790 | | 130,00 |
| | 00004574 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLICAÇÃO Nº 265 | 00374 | | 50.000,00 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004472 | DEPOSITO CEF - RECEBTO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR IBITURUNA | 01668 | 44.427,34 | |
| | 00004473 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 44.427,34 |
| **00374 - Sicoob Aplicação RDC nº 265** | | | | | |
| | 00004574 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLICAÇÃO Nº 265 | 01624 | 50.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002540 | REF. 202400000000193 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | 01324 | 47.515,94 | |
| | 00004472 | DEPOSITO CEF - RECEBTO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR IBITURUNA | 01627 | | 44.427,34 |
| | 00004474 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO OITICICA | 01624 | | 23.205,82 |
| | 00004475 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO OITICICA | 01624 | | 23.205,82 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002540 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000193 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | 01324 | 2.395,76 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002397 | Vr ref 182855 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,09 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002396 | Vr ref 000929829 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002398 | Vr ref 000015244 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 69,09 |
| | 00002399 | Vr ref 000023573 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,54 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00004544 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 62 NOELE NUNES DE AMORIM | 01624 | 130,00 | |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00004543 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 13 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01624 | 1.500,00 | |
| **02268 - Faisca Material de Construção Ltda** | | | | | |
| | 00002395 | VR.FAT.CF.NF 000485858 - FAISCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01130 | | 89,80 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002912 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00002913 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.000,00 | |
| | 00002914 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 950,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002395 | VR.FAT.CF.NF 000485858 - FAISCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02268 | 89,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002397 | Vr ref 182855 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,09 | |
| | 00002398 | Vr ref 000015244 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 69,09 | |
| | 00002399 | Vr ref 000023573 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,54 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002396 | Vr ref 000929829 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002540 | REF. 202400000000193 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | multi-débito | | 49.911,70 |
| **DATA : 04/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002915 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.400,00 |
| | 00002916 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00002917 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00004545 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2024 | 00543 | | 211,12 |
| | 00004575 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 DEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 1.861,40 |
| | 00004576 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 2.154,91 |
| | 00004577 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 AYESSA CRISTINA VELOSO LIMA | 00661 | | 2.560,61 |
| | 00004578 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00004579 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 2.654,36 |
| | 00004580 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 00661 | | 2.638,61 |
| | 00004581 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 LORENA BENTO DA SILVA | 00661 | | 2.638,61 |
| | 00004582 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 3.216,36 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002541 | REF. 202400000000194 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 27.794,82 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002400 | Vr ref 183427 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 12,59 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002401 | Vr ref 000530028 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 26,54 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00004545 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2024 | 01624 | 211,12 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004575 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 DEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 1.861,40 | |
| | 00004576 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 2.154,91 | |
| | 00004577 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 AYESSA CRISTINA VELOSO LIMA | 01624 | 2.560,61 | |
| | 00004578 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00004579 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 2.654,36 | |
| | 00004580 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 01624 | 2.638,61 | |
| | 00004581 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 LORENA BENTO DA SILVA | 01624 | 2.638,61 | |
| | 00004582 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 3.216,36 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002915 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.400,00 | |
| | 00002916 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00002917 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002400 | Vr ref 183427 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 12,59 | |
| | 00002401 | Vr ref 000530028 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 26,54 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002541 | REF. 202400000000194 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 27.794,82 |
| **DATA : 05/10/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002407 | Vr ref 117990 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 123,28 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002408 | Vr ref 183870 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,10 |
| **00561 - Posto Pio XII Ltda** | | | | | |
| | 00002404 | Vr ref 000603892 - Posto Pio XII Ltda | 01042 | | 157,67 |
| **00563 - Posto Riegert Ltda** | | | | | |
| | 00002405 | Vr ref 000198028 - Posto Rigiert Ltda | 01042 | | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002402 | Vr ref 000061711 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 32,59 |
| | 00002403 | Vr ref 000031085 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 201,83 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00002406 | Vr ref 000000062 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00009 | | 130,00 |
| **02340 - Churrascaria Rio Grande Ltda** | | | | | |
| | 00002409 | Vr ref 000032735 - CHURRASCARIA RIO GRANDE LTDA | 02056 | | 997,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002402 | Vr ref 000061711 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 32,59 | |
| | 00002403 | Vr ref 000031085 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 201,83 | |
| | 00002407 | Vr ref 117990 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 123,28 | |
| | 00002408 | Vr ref 183870 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,10 | |
| | 00002409 | Vr ref 000032735 - CHURRASCARIA RIO GRANDE LTDA | 02340 | 997,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002404 | Vr ref 000603892 - Posto Pio XII Ltda | 00561 | 157,67 | |
| | 00002405 | Vr ref 000198028 - Posto Rigiert Ltda | 00563 | 100,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002406 | Vr ref 000000062 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00790 | 130,00 | |
| **DATA : 06/10/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002410 | Vr ref 122202 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 102,26 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002410 | Vr ref 122202 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 102,26 | |
| **DATA : 07/10/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004584 | PAGTO SALARIO SET/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 00661 | | 1.256,68 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002918 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.900,00 |
| | 00002919 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 18.000,00 |
| | 00004486 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 236 | 00330 | 10.000,00 | |
| | 00004493 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO DD DALVA GARDENIA LIMA VIEIRA | 00691 | | 2.875,42 |
| | 00004496 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 101,86 |
| | 00004497 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00004546 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX CLAUDIO CLEMANCE J.A. LEITE | 02056 | | 997,00 |
| | 00004583 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 4.371,57 |
| | 00004585 | DEBITO SICOOB - TARIFA BANCARIA | 01181 | | 137,99 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004486 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 236 | 01624 | | 10.000,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002413 | Vr ref 109924 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 46,67 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002412 | Vr ref 184271 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002411 | Vr ref 000014610 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 83,27 |
| **00691 - Rescisões a Pagar** | | | | | |
| | 00004493 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO DD DALVA GARDENIA LIMA VIEIRA | 01624 | 2.875,42 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004583 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO SET/2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 4.371,57 | |
| | 00004584 | PAGTO SALARIO SET/2024 CAMILO CIENFUEGOS | 01621 | 1.256,68 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002918 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.900,00 | |
| | 00002919 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 18.000,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004497 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002411 | Vr ref 000014610 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 83,27 | |
| | 00002412 | Vr ref 184271 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00002413 | Vr ref 109924 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 46,67 | |
| | 00004546 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX CLAUDIO CLEMANCE J.A. LEITE | 01624 | 997,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004496 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 101,86 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004585 | DEBITO SICOOB - TARIFA BANCARIA | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 08/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002920 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00002921 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 9.000,00 |
| | 00004487 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 237 | 00331 | 4.000,00 | |
| | 00004488 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 236 | 00330 | 16.200,83 | |
| | 00004498 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE PARK MED LTDA | 01057 | | 440,00 |
| | 00004499 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN SET/2024 | 00610 | | 11.029,98 |
| **00330 - Sicoob RDC Aplic 236** | | | | | |
| | 00004488 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 236 | 01624 | | 16.200,83 |
| **00331 - Sicoob Aplic RDC nº 237** | | | | | |
| | 00004487 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 237 | 01624 | | 4.000,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002416 | Vr ref 063396 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,67 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002414 | VR.FAT.CF.NF 000033508 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 14,99 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00002415 | Vr ref 000125321 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 19,90 |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00004499 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN SET/2024 | 01624 | 11.029,98 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002920 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00002921 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 9.000,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004498 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE PARK MED LTDA | 01624 | 440,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002414 | VR.FAT.CF.NF 000033508 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 14,99 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002415 | Vr ref 000125321 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 19,90 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002416 | Vr ref 063396 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,67 | |
| **DATA : 09/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002922 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 15.000,00 |
| | 00004476 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO VILA VELHA PREFEITURA | 01668 | 47.515,94 | |
| | 00004547 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 12 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 2.000,00 |
| | 00004586 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 266 | 00375 | | 20.000,00 |
| **00375 - Sicoob Aplicação RDC nº 266** | | | | | |
| | 00004586 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 266 | 01624 | 20.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002542 | REF. 202400000000195 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 30.871,68 | |
| | 00004476 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO VILA VELHA PREFEITURA | 01624 | | 47.515,94 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002542 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000195 - Prefeitura de Mata de São João | 01324 | 1.556,56 | |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00002422 | Vr ref 000061100 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 44,06 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002421 | Vr ref 063442 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,80 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002418 | Vr ref 000937227 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 130,00 |
| **02036 - VP Da Silva Laboratorio Fotografico** | | | | | |
| | 00002417 | VR.FAT.CF.NF 000016458 - V P DA SILVA LABORATORIO FOTOGRAFICO | 01130 | | 8,00 |
| **02140 - Karina Rocha Allves Paranhos** | | | | | |
| | 00002420 | Vr ref 000000011 - KARINA ROCHA ALVES PARANHOS | 00009 | | 177,00 |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00002419 | Vr ref 000012 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 00011 | | 2.000,00 |
| | 00004547 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 12 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01624 | 2.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002922 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 15.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002417 | VR.FAT.CF.NF 000016458 - V P DA SILVA LABORATORIO FOTOGRAFICO | 02036 | 8,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002421 | Vr ref 063442 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,80 | |
| | 00002422 | Vr ref 000061100 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 44,06 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002418 | Vr ref 000937227 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 130,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002420 | Vr ref 000000011 - KARINA ROCHA ALVES PARANHOS | 02140 | 177,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002419 | Vr ref 000012 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 02264 | 2.000,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002542 | REF. 202400000000195 - Prefeitura de Mata de São João | multi-débito | | 32.428,24 |
| **DATA : 10/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002923 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 9.000,00 |
| | 00002924 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.400,00 |
| | 00004477 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 16.170,45 | |
| | 00004500 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| | 00004501 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 3090 BATALHA SERVIÇOS A C LTDA | 01034 | | 1.381,00 |
| | 00004502 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ASP09 BUZARO & MALAFATTE LTDA | 00009 | | 138,50 |
| | 00004503 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 07102024 VIVIANE RAMOS | 00049 | | 9,30 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002543 | REF. 202400000000196 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 4.334,39 | |
| | 00002544 | REF. 202400000000197 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 9.494,55 | |
| | 00004477 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 16.170,45 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002427 | Vr ref 185860 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,36 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002423 | Vr ref 000016622 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 5,32 |
| | 00002424 | Vr ref 000038026 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 45,28 |
| | 00002425 | Vr ref 000039022 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 65,53 |
| | 00002426 | Vr ref 000039024 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,04 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002428 | Vr ref 000530676 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 72,45 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002923 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 9.000,00 | |
| | 00002924 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.400,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004501 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 3090 BATALHA SERVIÇOS A C LTDA | 01624 | 1.381,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002423 | Vr ref 000016622 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 5,32 | |
| | 00002424 | Vr ref 000038026 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 45,28 | |
| | 00002425 | Vr ref 000039022 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 65,53 | |
| | 00002426 | Vr ref 000039024 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,04 | |
| | 00002427 | Vr ref 185860 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,36 | |
| | 00002428 | Vr ref 000530676 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 72,45 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004500 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004502 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ASP09 BUZARO & MALAFATTE LTDA | 01624 | 138,50 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004503 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 07102024 VIVIANE RAMOS | 01624 | 9,30 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002543 | REF. 202400000000196 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 4.334,39 |
| | 00002544 | REF. 202400000000197 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 9.494,55 |
| **DATA : 11/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002925 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00004504 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2024/622 DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | 420,00 |
| | 00004548 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 94 SUBLINE PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA | 02338 | | 255,00 |
| | 00004587 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANSSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 00114 | | 2.819,68 |
| **01689 - Task Software Ltda** | | | | | |
| | 00002433 | Vr ref 202413636 - Task Software ltda | 01101 | | 234,48 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002432 | Vr ref 186413 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,58 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00002429 | VR.FAT.CF.NF 000319923 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 75,78 |
| | 00002430 | VR.FAT.CF.NF 000199715 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 47,96 |
| **02277 - Posto Allgas Ltda** | | | | | |
| | 00002431 | Vr ref 000047015 - POSTO ALLGAS LTDA | 01042 | | 213,52 |
| **02338 - Sublime Presentes Personalizados Ltda** | | | | | |
| | 00004548 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 94 SUBLINE PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA | 01624 | 255,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002925 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00002433 | Vr ref 202413636 - Task Software ltda | 01689 | 234,48 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004504 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2024/622 DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 420,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002429 | VR.FAT.CF.NF 000319923 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 75,78 | |
| | 00002430 | VR.FAT.CF.NF 000199715 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 47,96 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002432 | Vr ref 186413 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,58 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002431 | Vr ref 000047015 - POSTO ALLGAS LTDA | 02277 | 213,52 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004587 | DEBITO SICOOB - PAGTO ANSSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01624 | 2.819,68 | |
| **DATA : 12/10/2024** | | | | | |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00002436 | Vr ref 000121588 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 36,53 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002434 | Vr ref 000352507 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 30,00 |
| | 00002435 | Vr ref 000352625 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 209,25 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002436 | Vr ref 000121588 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 36,53 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002434 | Vr ref 000352507 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 30,00 | |
| | 00002435 | Vr ref 000352625 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 209,25 | |
| **DATA : 13/10/2024** | | | | | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002437 | Vr ref 000222003 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 63,72 |
| **01755 - VC Comércio e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00002439 | Vr ref 000041805 - VC Comércio e Serviços Ltda | 02056 | | 70,50 |
| **02349 - Posto de serviços Portal Fernão Dias Ltda** | | | | | |
| | 00002438 | Vr ref 001323621 - POSTO DE SERVICOS PORTAL FERNAO DIAS LTDA | 01042 | | 134,96 |
| **02352 - Emporio Portugues Ltda** | | | | | |
| | 00002440 | Vr ref 000334612 - EMPORIO PORTUGUES LTDA | 02056 | | 146,78 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002437 | Vr ref 000222003 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 63,72 | |
| | 00002439 | Vr ref 000041805 - VC Comércio e Serviços Ltda | 01755 | 70,50 | |
| | 00002440 | Vr ref 000334612 - EMPORIO PORTUGUES LTDA | 02352 | 146,78 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002438 | Vr ref 001323621 - POSTO DE SERVICOS PORTAL FERNAO DIAS LTDA | 02349 | 134,96 | |
| **DATA : 14/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00002926 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002545 | REF. 202400000000198 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 6.967,00 | |
| | 00002546 | REF. 202400000000199 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 1.935,00 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002443 | Vr ref 187238 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 12,48 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002441 | Vr ref 000056660 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 153,04 |
| | 00002442 | Vr ref 000262944 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 13,80 |
| **02353 - Rede Integrada de Lojas de Conv e Prox S.A** | | | | | |
| | 00002444 | Vr ref 000155137 - REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMIDADE S.A. | 02056 | | 12,58 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00002926 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002441 | Vr ref 000056660 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 153,04 | |
| | 00002442 | Vr ref 000262944 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 13,80 | |
| | 00002443 | Vr ref 187238 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 12,48 | |
| | 00002444 | Vr ref 000155137 - REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMIDADE S.A. | 02353 | 12,58 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002545 | REF. 202400000000198 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 6.967,00 |
| | 00002546 | REF. 202400000000199 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 1.935,00 |
| **DATA : 15/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004505 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU ANO 2024 SALA 409 | 02055 | | 360,60 |
| | 00004506 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU ANO 2024 SALA 410 | 02055 | | 360,60 |
| | 00004507 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS SET/2024 ALECSSANDRO | 00998 | | 282,40 |
| | 00004549 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 112995 SPEED TELECOM LTEA | 00003 | | 79,90 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002547 | REF. 202400000000200 - Municipio de Guaxupé | 01324 | 518,58 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002547 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000200 - Municipio de Guaxupé | 01324 | 26,15 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002445 | Vr ref 187681 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,58 |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004505 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU ANO 2024 SALA 409 | 01624 | 360,60 | |
| | 00004506 | DEBITO SICOOB - PAGTO IPTU ANO 2024 SALA 410 | 01624 | 360,60 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002445 | Vr ref 187681 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,58 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00004507 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS SET/2024 ALECSSANDRO | 01624 | 282,40 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004549 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 112995 SPEED TELECOM LTEA | 01624 | 79,90 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002547 | REF. 202400000000200 - Municipio de Guaxupé | multi-débito | | 544,73 |
| **DATA : 16/10/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002446 | Vr ref 188110 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,58 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002446 | Vr ref 188110 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,58 | |
| **DATA : 17/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004478 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MVH | 01668 | 46.994,82 | |
| | 00004550 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS SET/2024 | 00543 | | 1.973,81 |
| | 00004551 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1342 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | | 1.150,00 |
| | 00004552 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE RECIBO CRIZ MATEUS TURISMO LTDA | 00011 | | 2.500,00 |
| | 00004553 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 0001104 IMPACTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 02333 | | 1.800,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004478 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MVH | 01624 | | 46.994,82 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002451 | Vr ref 188570 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 12,02 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002447 | Vr ref 000027522 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 134,88 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002448 | Vr ref 000131218 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00004551 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1342 MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 1.150,00 | |
| **02333 - Impactur Agencia de Viagens Ltda** | | | | | |
| | 00002449 | Vr ref 000001104 - IMPACTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00011 | | 1.800,00 |
| | 00004553 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 0001104 IMPACTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 01624 | 1.800,00 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00004550 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS SET/2024 | 01624 | 1.973,81 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002447 | Vr ref 000027522 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 134,88 | |
| | 00002448 | Vr ref 000131218 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002451 | Vr ref 188570 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 12,02 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002449 | Vr ref 000001104 - IMPACTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 02333 | 1.800,00 | |
| | 00004552 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE RECIBO CRIZ MATEUS TURISMO LTDA | 01624 | 2.500,00 | |
| **DATA : 18/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004479 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MVH | 01668 | 13.259,92 | |
| | 00004508 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS SET/2024 | 00537 | | 9.465,14 |
| | 00004588 | Sicoob Aplicação RDC nº 267 | 00376 | | 35.000,00 |
| **00376 - Sicoob Aplicação RDC nº 267** | | | | | |
| | 00004588 | Sicoob Aplicação RDC nº 267 | 01624 | 35.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004479 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MVH | 01624 | | 13.259,92 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00002455 | Vr ref 000001551 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 18,64 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002454 | Vr ref 189157 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,36 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002452 | Vr ref 000027824 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 12,50 |
| | 00002453 | Vr ref 000067347 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 83,15 |
| **02172 - Estação Criativa** | | | | | |
| | 00002456 | VR.FAT.CF.NF 000202441 - ESTACAO CRIATIVA | 01130 | | 3.960,00 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00004508 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS SET/2024 | 01624 | 9.465,14 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002456 | VR.FAT.CF.NF 000202441 - ESTACAO CRIATIVA | 02172 | 3.960,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002452 | Vr ref 000027824 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 12,50 | |
| | 00002453 | Vr ref 000067347 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 83,15 | |
| | 00002454 | Vr ref 189157 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,36 | |
| | 00002455 | Vr ref 000001551 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 18,64 | |
| **DATA : 19/10/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002459 | Vr ref 189604 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,13 |
| | 00002460 | Vr ref 189640 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 24,26 |
| **00578 - Vaquinha da Nevada Ltda - EPP** | | | | | |
| | 00002457 | Vr ref 000139391 - Vaquinha da Nevada Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **01833 - Gonzaga e Reis Com Ltda** | | | | | |
| | 00002461 | Vr ref 000071015 - Gonzaga e Reis Com Ltda | 02056 | | 26,50 |
| **02273 - Venda do Chico Ltda** | | | | | |
| | 00002462 | Vr ref 000026964 - VENDA DO CHICO LTDA | 02056 | | 103,50 |
| **02350 - Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda** | | | | | |
| | 00002458 | Vr ref 000442591 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA | 01042 | | 233,48 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002459 | Vr ref 189604 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,13 | |
| | 00002460 | Vr ref 189640 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 24,26 | |
| | 00002461 | Vr ref 000071015 - Gonzaga e Reis Com Ltda | 01833 | 26,50 | |
| | 00002462 | Vr ref 000026964 - VENDA DO CHICO LTDA | 02273 | 103,50 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002457 | Vr ref 000139391 - Vaquinha da Nevada Ltda | 00578 | 50,00 | |
| | 00002458 | Vr ref 000442591 - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA | 02350 | 233,48 | |
| **DATA : 20/10/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002463 | Vr ref 000125736 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 119,01 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002463 | Vr ref 000125736 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 119,01 | |
| **DATA : 21/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004509 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106066 ALLIANS SEGUROS S/A | 02051 | | 971,80 |
| | 00004510 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 205464 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.042,37 |
| | 00004511 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 9102400592 TASK SOFTWARE LTDA | 01057 | | 234,48 |
| | 00004512 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000298631 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | multi-débito | | 92,60 |
| | 00004513 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000298298355 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | multi-débito | | 2.078,62 |
| | 00004514 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICRED | 02001 | | 5.625,13 |
| | 00004515 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA SETELLA LOJA 04A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004516 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISSSTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 54,44 |
| | 00004554 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/41 ESTAÇÃO CRIATIVA | 02172 | | 3.960,00 |
| | 00004589 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA SETELLA LOJA 54A | 01070 | | 1.083,02 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002468 | Vr ref 189992 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,13 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002464 | Vr ref 000016244 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 257,58 |
| | 00002465 | Vr ref 000041189 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 36,17 |
| | 00002466 | Vr ref 000013523 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 15,14 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00004512 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000298631 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 90,64 | |
| | 00004513 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 20240000298298355 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.034,58 | |
| **02034 - Auto Posto Oliveira Lara Ltda** | | | | | |
| | 00002467 | Vr ref 000148924 - Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 01042 | | 130,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002469 | Vr ref 000001124 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02172 - Estação Criativa** | | | | | |
| | 00004554 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/41 ESTAÇÃO CRIATIVA | 01624 | 3.960,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004515 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA SETELLA LOJA 04A | 01624 | 1.083,02 | |
| | 00004589 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA SETELLA LOJA 54A | 01624 | 1.083,02 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004511 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 9102400592 TASK SOFTWARE LTDA | 01624 | 234,48 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004514 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICRED | 01624 | 5.625,13 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004509 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106066 ALLIANS SEGUROS S/A | 01624 | 971,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002464 | Vr ref 000016244 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 257,58 | |
| | 00002465 | Vr ref 000041189 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 36,17 | |
| | 00002466 | Vr ref 000013523 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 15,14 | |
| | 00002468 | Vr ref 189992 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,13 | |
| | 00002469 | Vr ref 000001124 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002467 | Vr ref 000148924 - Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 02034 | 130,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004516 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISSSTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 54,44 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004510 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 205464 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.042,37 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004512 | DEBITO SICOOB - PAGT JUROS NF 20240000298631 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 1,96 | |
| | 00004513 | DEBITO SICOOB - PAGTO JUROS NF 20240000298298355 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 44,04 | |
| **DATA : 22/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004480 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 4.529,68 | |
| | 00004517 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISSSTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 60,01 |
| | 00004556 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 DIEGO BORGES CADENA | 02341 | | 5.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004480 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 4.529,68 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002473 | Vr ref 126520 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 59,19 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002472 | Vr ref 190527 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,58 |
| | 00002474 | Vr ref 000190527 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,58 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00002470 | Vr ref 000305742 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **02341 - Diego Borges Cadena** | | | | | |
| | 00002471 | Vr ref 000000003 - DIEGO BORGES CADENA 05075053440 | 01006 | | 5.000,00 |
| | 00004556 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 DIEGO BORGES CADENA | 01624 | 5.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002472 | Vr ref 190527 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,58 | |
| | 00002473 | Vr ref 126520 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 59,19 | |
| | 00002474 | Vr ref 000190527 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,58 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00002471 | Vr ref 000000003 - DIEGO BORGES CADENA 05075053440 | 02341 | 5.000,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002470 | Vr ref 000305742 - Posto CJ Ltda | 00555 | 100,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004517 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISSSTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 60,01 | |
| **DATA : 23/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004489 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 237 | 00331 | 360,00 | |
| | 00004518 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESSARCIMENTO MULTA PROCESSO ADM CAIXA | 01200 | | 361,20 |
| | 00004557 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 11 KARINA ROCHA ALVES PARANHOS | 02140 | | 177,00 |
| **00331 - Sicoob Aplic RDC nº 237** | | | | | |
| | 00004489 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 237 | 01624 | | 360,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002548 | REF. 202400000000201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.748,93 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002548 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 267,70 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002548 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 178,46 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002548 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 535,39 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002548 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,00 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002479 | Vr ref 076380 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 52,55 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002478 | Vr ref 191050 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,02 |
| **02140 - Karina Rocha Allves Paranhos** | | | | | |
| | 00004557 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 11 KARINA ROCHA ALVES PARANHOS | 01624 | 177,00 | |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00002477 | Vr ref 000000058 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02056 | | 389,70 |
| **02323 - Centro Clinico Buritis Ltda** | | | | | |
| | 00002475 | Vr ref 000005174 - CENTRO CLINICO BURITIS LTDA | 00008 | | 275,00 |
| **02326 - RDG Grafica e Comunicação Visual** | | | | | |
| | 00002476 | Vr ref 002024169 - RDG GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 00009 | | 1.100,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002477 | Vr ref 000000058 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | 389,70 | |
| | 00002478 | Vr ref 191050 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,02 | |
| | 00002479 | Vr ref 076380 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 52,55 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002475 | Vr ref 000005174 - CENTRO CLINICO BURITIS LTDA | 02323 | 275,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002476 | Vr ref 002024169 - RDG GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 02326 | 1.100,00 | |
| **01200 - Multas** | | | | | |
| | 00004518 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESSARCIMENTO MULTA PROCESSO ADM CAIXA | 01624 | 361,20 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002548 | REF. 202400000000201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.846,48 |
| **DATA : 24/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004481 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICOOB X CEF | 01627 | 6.269,39 | |
| | 00004519 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS SET/2024 PROCESSO 00382714220124013800 | 00195 | | 636,87 |
| | 00004520 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS SET/2024 PROCESSO 00382714220124013800 | 00194 | | 137,99 |
| | 00004536 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 96126 WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 02347 | | 276,45 |
| | 00004558 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 058 MERCADO ESTREA SOBERANOS LTDA | 02170 | | 389,70 |
| | 00004559 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF ESUBLINAÇÃO CONF E PERSONALIZAÇÃO LTDA | 02342 | | 660,00 |
| | 00004590 | DEBITO SICOOB - PAGTO 2024/2022 UNICARRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 01710 | | 1.710,00 |
| | 00004591 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10407689587 MERCADO PAGO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 552,90 |
| | 00004592 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 028055383 MERCADO PAGO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 552,90 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004481 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICOOB X CEF | 01624 | | 6.269,39 |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00004520 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS SET/2024 PROCESSO 00382714220124013800 | 01624 | 137,99 | |
| **00195 - Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS** | | | | | |
| | 00004519 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS SET/2024 PROCESSO 00382714220124013800 | 01624 | 636,87 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002482 | Vr ref 191586 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,34 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002480 | Vr ref 000012707 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 66,15 |
| | 00002481 | Vr ref 000017713 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 54,92 |
| **01710 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli** | | | | | |
| | 00002450 | Vr ref 000202422 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01153 | | 1.710,00 |
| | 00004590 | DEBITO SICOOB - PAGTO 2024/2022 UNICARRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 01624 | 1.710,00 | |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002484 | Vr ref 000534833 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 49,58 |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00002485 | Vr ref 000025444 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 23,50 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002483 | Vr ref 001125 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00004558 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 058 MERCADO ESTREA SOBERANOS LTDA | 01624 | 389,70 | |
| **02342 - Esublimação Conf e Personalização Ltda** | | | | | |
| | 00004559 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF ESUBLINAÇÃO CONF E PERSONALIZAÇÃO LTDA | 01624 | 660,00 | |
| **02347 - WSB Comercio de Móveis Ltda** | | | | | |
| | 00002486 | VR.FAT.CF.NF 000096126 - WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01130 | | 276,45 |
| | 00004536 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 96126 WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01624 | 276,45 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002486 | VR.FAT.CF.NF 000096126 - WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 02347 | 276,45 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002480 | Vr ref 000012707 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 66,15 | |
| | 00002481 | Vr ref 000017713 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 54,92 | |
| | 00002482 | Vr ref 191586 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,34 | |
| | 00002483 | Vr ref 001125 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002484 | Vr ref 000534833 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 49,58 | |
| | 00002485 | Vr ref 000025444 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 23,50 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004591 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10407689587 MERCADO PAGO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 552,90 | |
| | 00004592 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 028055383 MERCADO PAGO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 552,90 | |
| **01153 - Veículos** | | | | | |
| | 00002450 | Vr ref 000202422 - Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 01710 | 1.710,00 | |
| **DATA : 25/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004482 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01668 | 13.424,20 | |
| | 00004523 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004524 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004525 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS SET/2024 | 00632 | | 7.993,13 |
| | 00004526 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS SET/2024 | 00626 | | 1.731,84 |
| | 00004560 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF HELOIZA LUIZ DA SILVA | 01034 | | 140,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002549 | REF. 202400000000202 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 8.290,53 | |
| | 00004482 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01624 | | 13.424,20 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002549 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000202 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 139,96 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002549 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000202 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 93,31 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002549 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000202 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 279,93 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002549 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000202 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 60,65 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002549 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000202 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 466,55 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002491 | Vr ref 192099 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,45 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002488 | Vr ref 000018136 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 19,60 |
| | 00002490 | Vr ref 000484705 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 44,47 |
| **01992 - Parrilha Cidade Ltda** | | | | | |
| | 00002492 | Vr ref 012776 - PARRILLA CIDADE LTDA | 02056 | | 69,84 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002489 | Vr ref 000003812 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02322 - Speed Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00002487 | Vr ref 002024250 - SPEED TELECOM LTDA | 01101 | | 79,90 |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00004525 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS SET/2024 | 01624 | 7.993,13 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00004526 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS SET/2024 | 01624 | 1.731,84 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004523 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| | 00004524 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002487 | Vr ref 002024250 - SPEED TELECOM LTDA | 02322 | 79,90 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004560 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF HELOIZA LUIZ DA SILVA | 01624 | 140,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002488 | Vr ref 000018136 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 19,60 | |
| | 00002489 | Vr ref 000003812 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002490 | Vr ref 000484705 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 44,47 | |
| | 00002491 | Vr ref 192099 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,45 | |
| | 00002492 | Vr ref 012776 - PARRILLA CIDADE LTDA | 01992 | 69,84 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002549 | REF. 202400000000202 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 9.330,93 |
| **DATA : 26/10/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002496 | Vr ref 076735 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 15,95 |
| | 00002497 | Vr ref 076871 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 65,49 |
| | 00002498 | Vr ref 115140 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 16,86 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002495 | Vr ref 192629 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,13 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00002499 | Vr ref 000108025 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 161,69 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002493 | Vr ref 000354851 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 150,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002494 | Vr ref 000059304 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 107,94 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002494 | Vr ref 000059304 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 107,94 | |
| | 00002495 | Vr ref 192629 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,13 | |
| | 00002496 | Vr ref 076735 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 15,95 | |
| | 00002497 | Vr ref 076871 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 65,49 | |
| | 00002498 | Vr ref 115140 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 16,86 | |
| | 00002499 | Vr ref 000108025 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 161,69 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002493 | Vr ref 000354851 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 150,00 | |
| **DATA : 27/10/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002500 | Vr ref 124151 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 98,01 |
| **00771 - Empreendimentos VIP Ltda** | | | | | |
| | 00002501 | Vr ref 000110394 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 02056 | | 19,99 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002500 | Vr ref 124151 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 98,01 | |
| | 00002501 | Vr ref 000110394 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00771 | 19,99 | |
| **DATA : 28/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004527 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 93,21 |
| | 00004528 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 00003 | | 264,25 |
| | 00004535 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 6029443 TRANSFACIL | 00077 | | 151,50 |
| | 00004561 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 13 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 1.075,00 |
| | 00004566 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 13388 PEDRO HUMBERTO BOATTO | 02343 | | 202,00 |
| | 00004567 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3741815 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES | 02344 | | 719,10 |
| | 00004568 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2102146 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 02345 | | 359,91 |
| | 00004593 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MMJ COMERCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 02346 | | 112,66 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00002550 | REF. 202400000000203 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 13.103,40 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00002550 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000203 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 221,22 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00002550 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000203 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 147,48 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00002550 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000203 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 442,43 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002550 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000203 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 95,86 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00002550 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000203 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 737,39 | |
| **00077 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002512 | Vr ref 006029443 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 01041 | | 151,50 |
| | 00004535 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 6029443 TRANSFACIL | 01624 | 151,50 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002507 | Vr ref 193042 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,91 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002505 | Vr ref 000197512 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 47,44 |
| | 00002506 | Vr ref 000007900 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 23,06 |
| **02172 - Estação Criativa** | | | | | |
| | 00002510 | VR.FAT.CF.NF 000202443 - ESTACAO CRIATIVA | 01130 | | 14.400,00 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00002502 | Vr ref 000001342 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01123 | | 1.150,00 |
| | 00002513 | Vr ref 000001344 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01123 | | 1.150,00 |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00002504 | Vr ref 000202413 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 00011 | | 1.075,00 |
| | 00004561 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 13 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01624 | 1.075,00 | |
| **02342 - Esublimação Conf e Personalização Ltda** | | | | | |
| | 00002503 | VR.FAT.CF.NF 000000317 - ESUBLIMACAO CONFECCAO E PERSONALIZACAO LTDA | 01130 | | 660,00 |
| **02343 - Pedro Humberto Boatto** | | | | | |
| | 00004566 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 13388 PEDRO HUMBERTO BOATTO | 01624 | 202,00 | |
| **02344 - AFC Comercio Varej Comp Eletronicos Ltda** | | | | | |
| | 00002508 | VR.FAT.CF.NF 003741815 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01130 | | 719,10 |
| | 00004567 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3741815 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES | 01624 | 719,10 | |
| **02345 - Dutra Maquinas Coml e Tecnica Ltda** | | | | | |
| | 00002509 | VR.FAT.CF.NF 002101146 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 01130 | | 359,91 |
| | 00004568 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2102146 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 01624 | 359,91 | |
| **02346 - MMJ Comercio e Reparação de Prod Eletronicos Ltda** | | | | | |
| | 00002511 | VR.FAT.CF.NF 000002037 - M M J COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 01130 | | 112,66 |
| | 00004593 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT MMJ COMERCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 01624 | 112,66 | |
| **01123 - Fretes e Carretos** | | | | | |
| | 00002502 | Vr ref 000001342 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | 1.150,00 | |
| | 00002513 | Vr ref 000001344 - MIRAVAL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | 1.150,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002503 | VR.FAT.CF.NF 000000317 - ESUBLIMACAO CONFECCAO E PERSONALIZACAO LTDA | 02342 | 660,00 | |
| | 00002508 | VR.FAT.CF.NF 003741815 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 02344 | 719,10 | |
| | 00002509 | VR.FAT.CF.NF 002101146 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 02345 | 359,91 | |
| | 00002510 | VR.FAT.CF.NF 000202443 - ESTACAO CRIATIVA | 02172 | 14.400,00 | |
| | 00002511 | VR.FAT.CF.NF 000002037 - M M J COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 02346 | 112,66 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00002512 | Vr ref 006029443 - Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 00077 | 151,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002505 | Vr ref 000197512 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 47,44 | |
| | 00002506 | Vr ref 000007900 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 23,06 | |
| | 00002507 | Vr ref 193042 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,91 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004527 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 93,21 | |
| | 00004528 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO S/A | 01624 | 264,25 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002504 | Vr ref 000202413 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 02264 | 1.075,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00002550 | REF. 202400000000203 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 14.747,78 |
| **DATA : 29/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004483 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01668 | 1.664,55 | |
| | 00004484 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 4.085,62 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004483 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 01624 | | 1.664,55 |
| | 00004484 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 4.085,62 |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002514 | Vr ref 001777786 - Buzato & Malafatte Ltda | 00009 | | 3,50 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002516 | Vr ref 193506 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,45 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002515 | Vr ref 000400663 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 11,28 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002518 | Vr ref 000346377 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 63,49 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002519 | Vr ref 000001204 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02343 - Pedro Humberto Boatto** | | | | | |
| | 00002517 | VR.FAT.CF.NF 000013388 - PEDRO HUMBERTO BOATTO | 01130 | | 202,00 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002517 | VR.FAT.CF.NF 000013388 - PEDRO HUMBERTO BOATTO | 02343 | 202,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002515 | Vr ref 000400663 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 11,28 | |
| | 00002516 | Vr ref 193506 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,45 | |
| | 00002518 | Vr ref 000346377 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 63,49 | |
| | 00002519 | Vr ref 000001204 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002514 | Vr ref 001777786 - Buzato & Malafatte Ltda | 01678 | 3,50 | |
| **DATA : 30/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004490 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 237 | 00331 | 8.000,00 | |
| | 00004529 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 00601180041541540000000000002 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 02051 | | 89,11 |
| | 00004562 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/1097 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | | 20,00 |
| | 00004563 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/43 ESTAÇÃO CRIATIVA | 02172 | | 14.400,00 |
| **00331 - Sicoob Aplic RDC nº 237** | | | | | |
| | 00004490 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 237 | 01624 | | 8.000,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002522 | Vr ref 194037 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,80 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002520 | Vr ref 000480174 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,68 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002523 | Vr ref 000486858 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 146,99 |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00004562 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/1097 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01624 | 20,00 | |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002521 | Vr ref 000001159 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| | 00002524 | Vr ref 001108 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02172 - Estação Criativa** | | | | | |
| | 00004563 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/43 ESTAÇÃO CRIATIVA | 01624 | 14.400,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004529 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 00601180041541540000000000002 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 01624 | 89,11 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002520 | Vr ref 000480174 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,68 | |
| | 00002521 | Vr ref 000001159 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002522 | Vr ref 194037 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,80 | |
| | 00002523 | Vr ref 000486858 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 146,99 | |
| | 00002524 | Vr ref 001108 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **DATA : 31/10/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004485 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 6.800,19 | |
| | 00004491 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 237 | 00331 | 18.841,21 | |
| | 00004492 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 238 | 00335 | 63.539,55 | |
| | 00004530 | DEBITO SICOOB - PAGTO PROVISÃO CSLL AURADO 3º TRIMESTRE/2024 | 01703 | | 28.347,47 |
| | 00004531 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.632,82 |
| | 00004532 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.470,82 |
| | 00004533 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ APURADO 3º TRIMESTRE/2024 | 01695 | | 40.477,20 |
| | 00004534 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CND ESTADUAL INTERNET | 00093 | | 12,82 |
| | 00004564 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 73 NOELE NUNES DE AMORIM | 00790 | | 110,00 |
| | 00004565 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1343 MIRAVALL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | | 1.150,00 |
| | 00004594 | DEBITO SICOOB - PAGTO ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 2.620,17 |
| | 00004595 | DEBITO SICOOB - PAGTO GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00661 | | 2.982,31 |
| **00335 - Sicoob Aplicação RDC nº 238** | | | | | |
| | 00004492 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 238 | 01624 | | 63.539,55 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00331 - Sicoob Aplic RDC nº 237** | | | | | |
| | 00004491 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 237 | 01624 | | 18.841,21 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004485 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 6.800,19 |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00001070 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 1.553,72 |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00002525 | VR.FAT.CF.NF 000002180 - Jean de Souza Gomes | 01130 | | 65,70 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002531 | Vr ref 194405 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,69 |
| | 00002532 | Vr ref 194863 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 36,18 |
| **01754 - Organizações Bom Bel Ltda** | | | | | |
| | 00002526 | VR.FAT.CF.NF 093089 - Organizações Bom Bel Ltda | 01130 | | 20,80 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00002530 | Vr ref 000202413 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00009 | | 110,00 |
| | 00004564 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 73 NOELE NUNES DE AMORIM | 01624 | 110,00 | |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00002529 | Vr ref 020241097 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 00008 | | 20,00 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00004565 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1343 MIRAVALL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 1.150,00 | |
| **02318 - Vitor Theodomiro Santana de Oliveira** | | | | | |
| | 00002528 | Vr ref 000000003 - 56.308.714 VITOR THEODOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA | 00011 | | 3.000,00 |
| **02320 - Rafaela Andrade Santos** | | | | | |
| | 00002527 | VR.FAT.CF.NF 000002 - 57.222.230 RAFAELA ANDRADE SANTOS | 01130 | | 900,00 |
| **02351 - Carnes e Saladas Ltda** | | | | | |
| | 00002533 | Vr ref 242358 - CARNES E SALADAS LTDA | 02056 | | 39,94 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00001070 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 2.010,00 |
| | 00001071 | VR. FGTS Conf folha | multi-débito | | 126,77 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00001070 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.457,25 |
| | 00001070 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 5.307,37 |
| | 00001070 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 251,25 |
| | 00001070 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 132,31 | |
| | 00001070 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 62,04 | |
| | 00001070 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00001070 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 1.832,31 |
| | 00001071 | Desconto Inss 13 salario | multi-débito | | 28,12 |
| | 00001071 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 90,72 |
| | 00001071 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 91,91 |
| | 00001071 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 316,94 |
| | 00001071 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 15,85 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001070 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00001070 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 1.832,31 | |
| | 00001070 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 761,27 | |
| | 00001070 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 1.553,72 | |
| | 00001070 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 132,31 |
| | 00001070 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00001070 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 421,51 |
| | 00001070 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.051,00 |
| | 00001070 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 1.264,52 |
| | 00001070 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 62,04 |
| | 00001070 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 11.272,73 |
| | 00001070 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 5.017,18 |
| | 00001070 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-débito | | 54,41 |
| | 00001070 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 23.384,39 |
| | 00001071 | Desconto Inss 13 salario | multi-crédito | 28,12 | |
| | 00001071 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 90,72 | |
| | 00001071 | Vr Saldo Salario Mes | multi-débito | | 1.209,68 |
| | 00001071 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 500,00 |
| | 00001071 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 157,50 |
| | 00001071 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-débito | | 375,00 |
| | 00001071 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-débito | | 83,33 |
| | 00001071 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-débito | | 250,00 |
| | 00004594 | DEBITO SICOOB - PAGTO ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 2.620,17 | |
| | 00004595 | DEBITO SICOOB - PAGTO GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 2.982,31 | |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004532 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 1.054,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004531 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 1.170,82 | |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00001070 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 2.010,00 | |
| | 00001071 | VR. FGTS Conf folha | multi-crédito | 126,77 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002525 | VR.FAT.CF.NF 000002180 - Jean de Souza Gomes | 00515 | 65,70 | |
| | 00002526 | VR.FAT.CF.NF 093089 - Organizações Bom Bel Ltda | 01754 | 20,80 | |
| | 00002527 | VR.FAT.CF.NF 000002 - 57.222.230 RAFAELA ANDRADE SANTOS | 02320 | 900,00 | |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00001070 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00001070 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.051,00 | |
| | 00001070 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 5.017,18 | |
| | 00001070 | VR.Salário Atestado conf folha | multi-crédito | 54,41 | |
| | 00001070 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 23.384,39 | |
| | 00001071 | Vr Saldo Salario Mes | multi-crédito | 1.209,68 | |
| | 00001071 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 157,50 | |
| | 00001071 | Vr13º Salario Rescisão Conf. Folha | multi-crédito | 375,00 | |
| | 00001071 | Vr. Férias Proporcionais Conf. Folha no Mês | multi-crédito | 250,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00001070 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 761,27 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00001070 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 11.272,73 | |
| | 00001071 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 500,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002531 | Vr ref 194405 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,69 | |
| | 00002532 | Vr ref 194863 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 36,18 | |
| | 00002533 | Vr ref 242358 - CARNES E SALADAS LTDA | 02351 | 39,94 | |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00001070 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 421,51 | |
| | 00001070 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 1.264,52 | |
| | 00001071 | Vr. 1/3 Férias Conf. Folha | multi-crédito | 83,33 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00001070 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.457,25 | |
| | 00001070 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 5.307,37 | |
| | 00001070 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 251,25 | |
| | 00001071 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 91,91 | |
| | 00001071 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 316,94 | |
| | 00001071 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 15,85 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002529 | Vr ref 020241097 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | 20,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00002530 | Vr ref 000202413 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00790 | 110,00 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00002528 | Vr ref 000000003 - 56.308.714 VITOR THEODOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA | 02318 | 3.000,00 | |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00004534 | DEBITO SICOOB - PAGTO TAXA CND ESTADUAL INTERNET | 01624 | 12,82 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004531 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 462,00 | |
| | 00004532 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 416,16 | |
| **01695 - Provisão Irpj - IRPJ** | | | | | |
| | 00004533 | DEBITO SICOOB - PAGTO IRPJ APURADO 3º TRIMESTRE/2024 | 01624 | 40.477,20 | |
| **01703 - Provisão CsII - CSLL** | | | | | |
| | 00004530 | DEBITO SICOOB - PAGTO PROVISÃO CSLL AURADO 3º TRIMESTRE/2024 | 01624 | 28.347,47 | |
| | | 316 | LANCTOS DO MES | 1.206.101,17 | 1.206.101,17 |
| **DATA : 01/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003229 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBER FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003073 | REF. 202400000000204 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 13.074,43 | |
| | 00003074 | REF. 202400000000205 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 3.687,60 | |
| | 00003075 | REF. 202400000000206 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 37.681,43 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003076 | REF. 202400000000207 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 4.711,20 | |
| | 00003077 | REF. 202400000000208 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 15.633,19 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003073 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000204 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 695,76 | |
| | 00003074 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000205 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 196,24 | |
| | 00003075 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000206 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.005,22 | |
| | 00003076 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000207 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 250,71 | |
| | 00003077 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000208 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 831,92 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003073 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000204 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 724,75 | |
| | 00003074 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000205 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 204,41 | |
| | 00003075 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000206 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.088,77 | |
| | 00003076 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000207 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 261,15 | |
| | 00003077 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000208 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 866,58 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002932 | Vr ref 000195080 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,67 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00002930 | Vr ref 000002024333160 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 94,48 |
| | 00002931 | Vr ref 202433080 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 2.481,78 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002927 | Vr ref 000000022 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02259 - Elizabeth Com e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00002929 | VR.FAT.CF.NF 000218 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01130 | | 230,00 |
| **02360 - Rafaela Maria de Oliveira Silva** | | | | | |
| | 00002928 | VR.FAT.CF.NF 000000008 - 54.831.415 RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 01130 | | 1.875,60 |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00003229 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBER FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002928 | VR.FAT.CF.NF 000000008 - 54.831.415 RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 02360 | 1.875,60 | |
| | 00002929 | VR.FAT.CF.NF 000218 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02259 | 230,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002927 | Vr ref 000000022 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002932 | Vr ref 000195080 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,67 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00002930 | Vr ref 000002024333160 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 94,48 | |
| | 00002931 | Vr ref 202433080 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.481,78 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003073 | REF. 202400000000204 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 14.494,94 |
| | 00003074 | REF. 202400000000205 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 4.088,25 |
| | 00003075 | REF. 202400000000206 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 41.775,42 |
| | 00003076 | REF. 202400000000207 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 5.223,06 |
| | 00003077 | REF. 202400000000208 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 17.331,69 |
| **DATA : 03/11/2024** | | | | | |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00002933 | Vr ref 000103402 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 146,51 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00002935 | Vr ref 000000031 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 35,00 |
| **02296 - Mendonça Foods Restaurantes Ltda** | | | | | |
| | 00002934 | Vr ref 000019841 - MENDONCA FOODS RESTAURANTES LTDA | 02056 | | 122,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002933 | Vr ref 000103402 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 146,51 | |
| | 00002934 | Vr ref 000019841 - MENDONCA FOODS RESTAURANTES LTDA | 02296 | 122,00 | |
| | 00002935 | Vr ref 000000031 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 35,00 | |
| **DATA : 04/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003230 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBER FERNANDES | 00047 | | 8.000,00 |
| | 00004596 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 00333 | 27.700,00 | |
| | 00004607 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE GUAXUPE | 01668 | 27.596,34 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004621 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF A JOVEM LAR LTDA | 01034 | | 390,00 |
| | 00004622 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 218 ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02259 | | 230,00 |
| | 00004624 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 135 HELOIZA LUZ DA SILVA | 02024 | | 175,00 |
| | 00004625 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 VITOR THEODOMIRO DE OLIVEIRA | 02318 | | 3.000,00 |
| | 00004626 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 RAFAELAL ANDRADE SANTOS | 02320 | | 900,00 |
| | 00004627 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 02339 | | 1.500,00 |
| | 00004628 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 948/2024 JR SOLUÇÕES ENG. SEG. MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 02354 | | 200,00 |
| | 00004675 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 02001 | | 6.554,69 |
| | 00004676 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI EMPRESAS | 00003 | | 130,52 |
| | 00004721 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO ITANA DA CRUZ ARAUJO | 00691 | | 2.456,67 |
| | 00004722 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 CLAUDIA RESENDE DE MOURA | 00661 | | 2.186,94 |
| | 00004723 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 LUIZA JOICEANE CAZUMBA PEREIRA | 00661 | | 1.543,68 |
| | 00004724 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 TELMA SOUZA SANTANA | 00661 | | 4.111,18 |
| | 00004725 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 GLECYA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 00661 | | 2.543,68 |
| **00333 - Sicoob Aplicação RDC nº 239** | | | | | |
| | 00004596 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 01624 | | 27.700,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003078 | REF. 202400000000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 40.476,50 | |
| | 00003079 | REF. 202400000000210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 40.476,50 | |
| | 00004607 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE GUAXUPE | 01624 | | 27.596,34 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003078 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 2.040,83 | |
| | 00003079 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 2.040,83 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002942 | Vr ref 195913 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,67 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002939 | Vr ref 000964364 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 70,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002941 | Vr ref 000022274 - DMA Distribuidora S/A | 00013 | | 380,69 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002940 | Vr ref 000504382 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 5,60 |
| **02024 - Heloiza Luiz da Silva** | | | | | |
| | 00004624 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 135 HELOIZA LUZ DA SILVA | 01624 | 175,00 | |
| **02077 - Distribuidora Belopack Ltda** | | | | | |
| | 00002937 | VR.FAT.CF.NF 000165055 - DISTRIBUIDORA BELOPACK LTDA | 01130 | | 6,00 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002936 | Vr ref 000023 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02259 - Elizabeth Com e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00004622 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 218 ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01624 | 230,00 | |
| **02318 - Vitor Theodomiro Santana de Oliveira** | | | | | |
| | 00004625 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 VITOR THEODOMIRO DE OLIVEIRA | 01624 | 3.000,00 | |
| **02320 - Rafaela Andrade Santos** | | | | | |
| | 00004626 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 RAFAELAL ANDRADE SANTOS | 01624 | 900,00 | |
| **02336 - Rede Santana Combustíveis BH 1 Ltda** | | | | | |
| | 00002938 | Vr ref 000112361 - REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA | 01042 | | 30,00 |
| **02339 - Brenda Karoline de Jesus Santos** | | | | | |
| | 00004627 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **02354 - JR Soluções Eng Seg Med Trabalho Ltda** | | | | | |
| | 00004628 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 948/2024 JR SOLUÇÕES ENG. SEG. MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 01624 | 200,00 | |
| **00691 - Rescisões a Pagar** | | | | | |
| | 00004721 | DEBITO SICOOB - PAGTO RESCISÃO ITANA DA CRUZ ARAUJO | 01624 | 2.456,67 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004722 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 CLAUDIA RESENDE DE MOURA | 01624 | 2.186,94 | |
| | 00004723 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 LUIZA JOICEANE CAZUMBA PEREIRA | 01624 | 1.543,68 | |
| | 00004724 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 TELMA SOUZA SANTANA | 01624 | 4.111,18 | |
| | 00004725 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 GLECYA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 01624 | 2.543,68 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00003230 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBER FERNANDES | 01624 | 8.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002937 | VR.FAT.CF.NF 000165055 - DISTRIBUIDORA BELOPACK LTDA | 02077 | 6,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004621 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF A JOVEM LAR LTDA | 01624 | 390,00 | |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004675 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 01624 | 6.554,69 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002936 | Vr ref 000023 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002940 | Vr ref 000504382 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 5,60 | |
| | 00002942 | Vr ref 195913 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,67 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002938 | Vr ref 000112361 - REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA | 02336 | 30,00 | |
| | 00002939 | Vr ref 000964364 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 70,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004676 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI EMPRESAS | 01624 | 130,52 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00002941 | Vr ref 000022274 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 380,69 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003078 | REF. 202400000000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 42.517,33 |
| | 00003079 | REF. 202400000000210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 42.517,33 |
| **DATA : 05/11/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004736 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 6.000,00 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004608 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 30.871,68 | |
| | 00004609 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 19.537,98 | |
| | 00004610 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01668 | 17.620,61 | |
| | 00004611 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH | 01668 | 14.485,63 | |
| | 00004629 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 15 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | | 1.575,00 |
| | 00004630 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 061 MERCADO ESTRELAL SOBERANOS LTDA | 02170 | | 389,70 |
| | 00004677 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | 420,00 |
| | 00004678 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00004679 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLUBE PASI DE SGUROS | 02051 | | 98,96 |
| | 00004726 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 PATRICIA MESSIAS RAMOS | 00661 | | 2.930,22 |
| | 00004728 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00661 | | 1.861,40 |
| | 00004729 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 AYESSA CRISTINA VELOSO | 00661 | | 2.560,61 |
| | 00004731 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 2.654,36 |
| | 00004732 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 LETICIA ASSIS ALMEIDA | 00661 | | 2.638,61 |
| | 00004733 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.638,61 |
| | 00004734 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00004735 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00004736 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 6.000,00 |
| | 00004737 | APLICAÇÃO RDC SICOOB Nº 268 | 00378 | | 50.000,00 |
| | 00004738 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 00661 | | 2.543,68 |
| | 00004739 | DEBITO SICOOB - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01181 | | 137,99 |
| **00378 - Sicoob Aplicação RDB Nº 268** | | | | | |
| | 00004737 | APLICAÇÃO RDC SICOOB Nº 268 | 01624 | 50.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004608 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 30.871,68 |
| | 00004609 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 19.537,98 |
| | 00004610 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MATA DE SÃO JOÃO PREFEITURA | 01624 | | 17.620,61 |
| | 00004611 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MBH | 01624 | | 14.485,63 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00002943 | Vr ref 000126586 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 119,67 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002945 | Vr ref 000196479 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,00 |
| **02116 - Viviane Ramos** | | | | | |
| | 00002947 | Vr ref 000035938 - VIVIANE RAMOS 04290338690 | 02052 | | 9,50 |
| **02170 - Mercado Estrela Soberanos Eireli** | | | | | |
| | 00002946 | Vr ref 000000061 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02056 | | 389,70 |
| | 00004630 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 061 MERCADO ESTRELAL SOBERANOS LTDA | 01624 | 389,70 | |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00004629 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 15 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01624 | 1.575,00 | |
| **02355 - Isiane Everlin Texeira Castro** | | | | | |
| | 00002944 | VR.FAT.CF.NF 000000948 - ISIANE EVERLIN TEIXEIRA CASTRO | 01130 | | 200,00 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004726 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 PATRICIA MESSIAS RAMOS | 01624 | 2.930,22 | |
| | 00004728 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 1.861,40 | |
| | 00004729 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 AYESSA CRISTINA VELOSO | 01624 | 2.560,61 | |
| | 00004731 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 2.654,36 | |
| | 00004732 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 LETICIA ASSIS ALMEIDA | 01624 | 2.638,61 | |
| | 00004733 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.638,61 | |
| | 00004734 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00004735 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00004738 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO OUT/2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 01624 | 2.543,68 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004677 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 420,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002944 | VR.FAT.CF.NF 000000948 - ISIANE EVERLIN TEIXEIRA CASTRO | 02355 | 200,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004678 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004679 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLUBE PASI DE SGUROS | 01624 | 98,96 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002947 | Vr ref 000035938 - VIVIANE RAMOS 04290338690 | 02116 | 9,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002943 | Vr ref 000126586 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 119,67 | |
| | 00002945 | Vr ref 000196479 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,00 | |
| | 00002946 | Vr ref 000000061 - MERCADO ESTRELA SOBERANOS LTDA | 02170 | 389,70 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004739 | DEBITO SICOOB - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003232 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.000,00 |
| | 00003233 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 14.000,00 |
| | 00004597 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 00333 | 1.300,00 | |
| | 00004680 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 146,78 |
| **00333 - Sicoob Aplicação RDC nº 239** | | | | | |
| | 00004597 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 01624 | | 1.300,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003080 | REF. 202400000000211 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 26.092,13 | |
| **00563 - Posto Riegert Ltda** | | | | | |
| | 00002948 | Vr ref 000201783 - Posto Rigiert Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003232 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.000,00 | |
| | 00003233 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 14.000,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002948 | Vr ref 000201783 - Posto Rigiert Ltda | 00563 | 50,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004680 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 146,78 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003080 | REF. 202400000000211 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 26.092,13 |
| **DATA : 07/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003234 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.000,00 |
| | 00003235 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 60,00 |
| | 00004598 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 00333 | 2.700,00 | |
| | 00004631 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1914 ISIANE EVELIN TEIXEIRA CASTRO | 02355 | | 328,53 |
| | 00004632 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO PEDRO HENRIQUE ROCHA MORAES | 01028 | | 350,00 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004613 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 171 IPÊ AMARELO | 01668 | 7.817,96 | |
| **00333 - Sicoob Aplicação RDC nº 239** | | | | | |
| | 00004598 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 01624 | | 2.700,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004613 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 171 IPÊ AMARELO | 01627 | | 7.817,96 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00002949 | Vr ref 000127128 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 39,08 |
| **02355 - Isiane Everlin Texeira Castro** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002950 | Vr ref 000001914 - ISIANE EVERLIN TEIXEIRA CASTRO | 02052 | | 328,53 |
| | 00004631 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1914 ISIANE EVELIN TEIXEIRA CASTRO | 01624 | 328,53 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003234 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.000,00 | |
| | 00003235 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 60,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004632 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO PEDRO HENRIQUE ROCHA MORAES | 01624 | 350,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002950 | Vr ref 000001914 - ISIANE EVERLIN TEIXEIRA CASTRO | 02355 | 328,53 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002949 | Vr ref 000127128 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 39,08 | |
| **DATA : 08/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003236 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.000,00 |
| | 00004599 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 00333 | 16.000,00 | |
| | 00004633 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 125584 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES | 02344 | | 809,10 |
| | 00004634 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8499 VIVIANE RAMOS | 02116 | | 9,50 |
| | 00004681 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISS OUT/2024 | 00610 | | 7.562,85 |
| | 00004682 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE PARK MED LTDA | 01057 | | 440,00 |
| | 00004740 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 278300 KABUM S/A | 01687 | | 159,98 |
| **00333 - Sicoob Aplicação RDC nº 239** | | | | | |
| | 00004599 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 01624 | | 16.000,00 |
| **01687 - Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE )** | | | | | |
| | 00002958 | Vr ref 000278300 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01101 | | 159,98 |
| | 00004740 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 278300 KABUM S/A | 01624 | 159,98 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002961 | Vr ref 090096 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,02 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00002955 | Vr ref 000968495 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 220,95 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002956 | Vr ref 000357177 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00563 - Posto Riegert Ltda** | | | | | |
| | 00002954 | Vr ref 000202074 - Posto Rigiert Ltda | 01042 | | 40,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002952 | Vr ref 000067748 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 86,58 |
| | 00002953 | Vr ref 000067746 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,33 |
| | 00002959 | Vr ref 052500 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 33,25 |
| | 00002960 | Vr ref 000009058 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 63,70 |
| **02116 - Viviane Ramos** | | | | | |
| | 00004634 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8499 VIVIANE RAMOS | 01624 | 9,50 | |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002951 | Vr ref 000000025 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02344 - AFC Comercio Varej Comp Eletronicos Ltda** | | | | | |
| | 00002957 | VR.FAT.CF.NF 000125584 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01130 | | 809,10 |
| | 00004633 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 125584 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES | 01624 | 809,10 | |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00004681 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISS OUT/2024 | 01624 | 7.562,85 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003236 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.000,00 | |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00002958 | Vr ref 000278300 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01687 | 159,98 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004682 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE PARK MED LTDA | 01624 | 440,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002957 | VR.FAT.CF.NF 000125584 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 02344 | 809,10 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002951 | Vr ref 000000025 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002952 | Vr ref 000067748 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 86,58 | |
| | 00002953 | Vr ref 000067746 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,33 | |
| | 00002959 | Vr ref 052500 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 33,25 | |
| | 00002960 | Vr ref 000009058 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 63,70 | |
| | 00002961 | Vr ref 090096 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,02 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002954 | Vr ref 000202074 - Posto Rigiert Ltda | 00563 | 40,00 | |
| | 00002955 | Vr ref 000968495 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 220,95 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002956 | Vr ref 000357177 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 100,00 | |
| **DATA : 09/11/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002962 | Vr ref 000039558 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 24,72 |
| | 00002964 | Vr ref 079285 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 141,46 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002963 | Vr ref 190583 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,13 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002962 | Vr ref 000039558 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 24,72 | |
| | 00002963 | Vr ref 190583 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,13 | |
| | 00002964 | Vr ref 079285 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 141,46 | |
| **DATA : 10/11/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002965 | Vr ref 131133 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 111,15 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002965 | Vr ref 131133 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 111,15 | |
| **DATA : 11/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003231 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBER FERNANDES | 00047 | | 16.000,00 |
| | 00004600 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 00333 | 22.205,24 | |
| | 00004635 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PEDRO HENRIQUE ROCHA MORAIS | 01028 | | 350,00 |
| | 00004636 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 42478 CASOLOGIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS PROD SERVIÇOS LTDA | 02356 | | 147,00 |
| | 00004637 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 744 YARA BATAGLIA SILVEIRA | 02357 | | 92,35 |
| | 00004638 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 112758 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI | 02358 | | 55,93 |
| | 00004639 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOM | 00003 | | 112,36 |
| | 00004640 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1343 MIRAVAL TRANSPORTES LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02248 | | 1.150,00 |
| | 00004641 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2339 SOUZA SAMPAIO MAT DE CONSTRUÇÃO | 02359 | | 156,00 |
| | 00004642 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 375 ADRIAO TAVARES MEDEIROS ANIZIO | 02066 | | 200,00 |
| | 00004683 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 9353 BATALHA SERVIÇOS LTDA | 01034 | | 2.780,30 |
| | 00004684 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 577353 VERÃO COMUNICAÇÃO LTDA | 00003 | | 133,20 |
| | 00004685 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 28863631 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 359,91 |
| | 00004686 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 59480682 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 276,45 |
| | 00004687 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 28873011 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 171,99 |
| | 00004688 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 59489934 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 103,24 |
| **00333 - Sicoob Aplicação RDC nº 239** | | | | | |
| | 00004600 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 239 | 01624 | | 22.205,24 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002970 | Vr ref 013165 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 138,95 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002973 | Vr ref 000198991 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,02 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002971 | Vr ref 000021675 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 127,48 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002972 | Vr ref 000250849 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 45,58 |
| **02066 - Adriano Tavares Medeiros Anízio** | | | | | |
| | 00002966 | VR.FAT.CF.NF 000000375 - ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO 06661526599 | 01130 | | 200,00 |
| | 00004642 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 375 ADRIAO TAVARES MEDEIROS ANIZIO | 01624 | 200,00 | |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002967 | Vr ref 000000027 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02125 - Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda** | | | | | |
| | 00002968 | VR.FAT.CF.NF 000008783 - NOSSO LAR UTILIDADES & SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 01130 | | 69,90 |
| **02248 - Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda** | | | | | |
| | 00004640 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 1343 MIRAVAL TRANSPORTES LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01624 | 1.150,00 | |
| **02356 - Casologica Soluções Ambientais Prod Serv Ltda** | | | | | |
| | 00004636 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 42478 CASOLOGIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS PROD SERVIÇOS LTDA | 01624 | 147,00 | |
| **02357 - Yara Bataglia Silveira** | | | | | |
| | 00004637 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 744 YARA BATAGLIA SILVEIRA | 01624 | 92,35 | |
| **02358 - Taruma Agropecuaria Comercial Eireli** | | | | | |
| | 00002969 | VR.FAT.CF.NF 000112758 - TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL LTDA | 01130 | | 55,93 |
| | 00004638 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 112758 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI | 01624 | 55,93 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02359 - Souza Sampaio Mat de Construção** | | | | | |
| | 00004641 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2339 SOUZA SAMPAIO MAT DE CONSTRUÇÃO | 01624 | 156,00 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00003231 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBER FERNANDES | 01624 | 16.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002966 | VR.FAT.CF.NF 000000375 - ADRIANO TAVARES MEDEIROS ANIZIO 06661526599 | 02066 | 200,00 | |
| | 00002968 | VR.FAT.CF.NF 000008783 - NOSSO LAR UTILIDADES & SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 02125 | 69,90 | |
| | 00002969 | VR.FAT.CF.NF 000112758 - TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL LTDA | 02358 | 55,93 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004635 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PEDRO HENRIQUE ROCHA MORAIS | 01624 | 350,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004683 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 9353 BATALHA SERVIÇOS LTDA | 01624 | 2.780,30 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002967 | Vr ref 000000027 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002970 | Vr ref 013165 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 138,95 | |
| | 00002971 | Vr ref 000021675 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 127,48 | |
| | 00002972 | Vr ref 000250849 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 45,58 | |
| | 00002973 | Vr ref 000198991 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,02 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004639 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOM | 01624 | 112,36 | |
| | 00004684 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 577353 VERÃO COMUNICAÇÃO LTDA | 01624 | 133,20 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004685 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 28863631 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 359,91 | |
| | 00004686 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 59480682 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 276,45 | |
| | 00004687 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 28873011 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 171,99 | |
| | 00004688 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 59489934 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 103,24 | |
| **DATA : 12/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003237 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 14.000,00 |
| | 00004601 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 00334 | 6.400,00 | |
| | 00004612 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 7.817,96 | |
| | 00004689 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4089 PAR PRINT COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI | 01685 | | 369,00 |
| | 00004741 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO ARACRUZ CIDADE FUTURO NDB | 01668 | 19.856,74 | |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004612 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 7.817,96 |
| **00334 - Sicoob Aplicação RDC nº 240** | | | | | |
| | 00004601 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 01624 | | 6.400,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003081 | REF. 202400000000212 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 1.075,00 | |
| | 00004741 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO ARACRUZ CIDADE FUTURO NDB | 01624 | | 19.856,74 |
| **01685 - Par Print Comércio de Uniformes Eireli** | | | | | |
| | 00004689 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4089 PAR PRINT COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI | 01624 | 369,00 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002974 | Vr ref 199488 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,69 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002975 | Vr ref 000072540 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 43,66 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00002978 | Vr ref 000540556 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 79,08 |
| **02356 - Casologica Soluções Ambientais Prod Serv Ltda** | | | | | |
| | 00002977 | VR.FAT.CF.NF 000042478 - CASOLOGICA SOLUCOES AMBIENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 01130 | | 147,00 |
| **02357 - Yara Bataglia Silveira** | | | | | |
| | 00002976 | VR.FAT.CF.NF 000007446 - YARA BATAGLIA SILVEIRA 39978728805 | 01130 | | 92,35 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003237 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 14.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002976 | VR.FAT.CF.NF 000007446 - YARA BATAGLIA SILVEIRA 39978728805 | 02357 | 92,35 | |
| | 00002977 | VR.FAT.CF.NF 000042478 - CASOLOGICA SOLUCOES AMBIENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 02356 | 147,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002974 | Vr ref 199488 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,69 | |
| | 00002975 | Vr ref 000072540 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 43,66 | |
| | 00002978 | Vr ref 000540556 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 79,08 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003081 | REF. 202400000000212 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 1.075,00 |
| **DATA : 13/11/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004743 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 8.087,03 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003238 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00004615 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 26.092,13 | |
| | 00004643 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8 RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 02360 | | 1.875,60 |
| | 00004644 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 136 HELOIZA LUIZ DA SILVA | 02024 | | 215,00 |
| | 00004645 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 234 ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02259 | | 170,00 |
| | 00004646 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA | 00999 | | 25,14 |
| | 00004648 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA | 00999 | | 35,79 |
| | 00004690 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 11 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 00114 | | 2.819,68 |
| | 00004691 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 65,49 |
| | 00004742 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 05.671.985/0003-62 MATERIAL MACEIO | 00049 | | 249,73 |
| | 00004743 | DEBITO SICOOB - SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 8.087,03 |
| | 00004744 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 01643 | | 87,03 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004614 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 211 IBITURUNA | 01668 | 26.092,13 | |
| | 00004615 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 26.092,13 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003082 | REF. 202400000000213 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 3.225,00 | |
| | 00003083 | REF. 202400000000214 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 1.075,00 | |
| | 00003084 | REF. 202400000000215 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 21.312,25 | |
| | 00004614 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 211 IBITURUNA | 01627 | | 26.092,13 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002982 | Vr ref 200015 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,45 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002979 | Vr ref 000032257 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 26,48 |
| **01758 - Marilene Martins ME** | | | | | |
| | 00002981 | Vr ref 000009370 - Marilene Martins ME | 02056 | | 71,24 |
| **02024 - Heloiza Luiz da Silva** | | | | | |
| | 00004644 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 136 HELOIZA LUIZ DA SILVA | 01624 | 215,00 | |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002980 | Vr ref 000000029 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02259 - Elizabeth Com e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00004645 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 234 ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01624 | 170,00 | |
| **02360 - Rafaela Maria de Oliveira Silva** | | | | | |
| | 00004643 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8 RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 01624 | 1.875,60 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003238 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| **01643 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua** | | | | | |
| | 00004744 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 01624 | 87,03 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002979 | Vr ref 000032257 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 26,48 | |
| | 00002980 | Vr ref 000000029 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002981 | Vr ref 000009370 - Marilene Martins ME | 01758 | 71,24 | |
| | 00002982 | Vr ref 200015 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,45 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004646 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA | 01624 | 25,14 | |
| | 00004648 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA | 01624 | 35,79 | |
| | 00004691 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 65,49 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004742 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX 05.671.985/0003-62 MATERIAL MACEIO | 01624 | 249,73 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004690 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 11 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 01624 | 2.819,68 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003082 | REF. 202400000000213 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 3.225,00 |
| | 00003083 | REF. 202400000000214 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 1.075,00 |
| | 00003084 | REF. 202400000000215 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 21.312,25 |
| **DATA : 14/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003239 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00004649 | DEBITO SICOOB - PAGTO GRAFICA JEP | 02053 | | 17.010,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004650 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 84891 VINICIUS ALEXANDRO MORI | 02361 | | 131,90 |
| | 00004660 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 ROBERTA CARDOSO DA SILVA | 02362 | | 320,00 |
| | 00004692 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 1012503 BR AUTOMAÇÃO CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 60,79 |
| | 00004693 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10413982690 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 552,90 |
| | 00004694 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10413987656 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 177,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003085 | REF. 202400000000216 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 38.207,18 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003085 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000216 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 645,03 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00003085 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000216 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 430,02 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00003085 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000216 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.290,06 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003085 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000216 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 279,51 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003085 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000216 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 2.150,09 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00002990 | Vr ref 040182 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 29,74 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002988 | Vr ref 200570 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,44 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002986 | Vr ref 000016865 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 1,56 |
| | 00002989 | Vr ref 000016998 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 36,96 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00002985 | Vr ref 000030 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02259 - Elizabeth Com e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00002983 | Vr ref 000234 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02052 | | 50,00 |
| | 00002984 | Vr ref 000230 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02052 | | 120,00 |
| **02338 - Sublime Presentes Personalizados Ltda** | | | | | |
| | 00002987 | VR.FAT.CF.NF 000000094 - SUBLIME PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA. | 01130 | | 450,00 |
| **02361 - Vinicius Alexandro Mori** | | | | | |
| | 00004650 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 84891 VINICIUS ALEXANDRO MORI | 01624 | 131,90 | |
| **02362 - Roberta Cardoso da Silva** | | | | | |
| | 00004660 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 ROBERTA CARDOSO DA SILVA | 01624 | 320,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003239 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00002987 | VR.FAT.CF.NF 000000094 - SUBLIME PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA. | 02338 | 450,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00002983 | Vr ref 000234 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02259 | 50,00 | |
| | 00002984 | Vr ref 000230 - ELIZABETH LUCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02259 | 120,00 | |
| **02053 - Grafica** | | | | | |
| | 00004649 | DEBITO SICOOB - PAGTO GRAFICA JEP | 01624 | 17.010,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002985 | Vr ref 000030 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00002986 | Vr ref 000016865 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 1,56 | |
| | 00002988 | Vr ref 200570 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,44 | |
| | 00002989 | Vr ref 000016998 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 36,96 | |
| | 00002990 | Vr ref 040182 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 29,74 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004692 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 1012503 BR AUTOMAÇÃO CONSULTORIA LTDA | 01624 | 60,79 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004693 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10413982690 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 552,90 | |
| | 00004694 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10413987656 MERCADO PAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 177,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003085 | REF. 202400000000216 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 43.001,89 |
| **DATA : 15/11/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00002993 | Vr ref 000201023 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 13,80 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002991 | Vr ref 000075160 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 35,94 |
| **01755 - VC Comércio e Serviços Ltda** | | | | | |
| | 00002992 | Vr ref 000043764 - VC Comércio e Serviços Ltda | 02056 | | 71,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002991 | Vr ref 000075160 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 35,94 | |
| | 00002992 | Vr ref 000043764 - VC Comércio e Serviços Ltda | 01755 | 71,00 | |
| | 00002993 | Vr ref 000201023 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 13,80 | |
| **DATA : 16/11/2024** | | | | | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002994 | Vr ref 000053971 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 35,02 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002994 | Vr ref 000053971 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 35,02 | |
| **DATA : 17/11/2024** | | | | | |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00002995 | Vr ref 000358613 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 276,00 |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00002995 | Vr ref 000358613 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 276,00 | |
| **DATA : 18/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004602 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 00334 | 11.000,00 | |
| | 00004651 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SPEED TELECOM | 00003 | | 79,90 |
| | 00004652 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2024 | 00543 | | 2.136,72 |
| | 00004653 | DEBITO SICOOB - PAGTO GRAFICA JEP | 02053 | | 17.010,00 |
| | 00004654 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 291604 MD MOVEIS LTDA | 02363 | | 374,89 |
| | 00004695 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS OUT/2024 ALECSSANDER FAGUNDES FERNANDES | 00998 | | 282,40 |
| | 00004696 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000333160 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 94,48 |
| | 00004697 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000333080 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 2.481,78 |
| **00334 - Sicoob Aplicação RDC nº 240** | | | | | |
| | 00004602 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 01624 | | 11.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003086 | REF. 202400000000217 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 29.603,02 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003001 | Vr ref 129353 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 124,63 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00003002 | Vr ref 000105620 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 140,52 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003003 | Vr ref 000201314 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,34 |
| | 00003004 | Vr ref 201717 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,13 |
| | 00003005 | Vr ref 202007 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 25,25 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00003000 | Vr ref 000979170 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00002996 | Vr ref 000069431 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 34,00 |
| **01758 - Marilene Martins ME** | | | | | |
| | 00002997 | Vr ref 000009591 - Marilene Martins ME | 02056 | | 64,56 |
| **01833 - Gonzaga e Reis Com Ltda** | | | | | |
| | 00002999 | Vr ref 000079233 - Gonzaga e Reis Com Ltda | 02056 | | 39,00 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00004696 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000333160 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 94,48 | |
| | 00004697 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000333080 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.481,78 | |
| **02273 - Venda do Chico Ltda** | | | | | |
| | 00002998 | Vr ref 237786 - VENDA DO CHICO LTDA | 02056 | | 78,50 |
| **02363 - MG Moveis Ltda** | | | | | |
| | 00004654 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 291604 MD MOVEIS LTDA | 01624 | 374,89 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00004652 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS OUT/2024 | 01624 | 2.136,72 | |
| **02053 - Grafica** | | | | | |
| | 00004653 | DEBITO SICOOB - PAGTO GRAFICA JEP | 01624 | 17.010,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00002996 | Vr ref 000069431 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 34,00 | |
| | 00002997 | Vr ref 000009591 - Marilene Martins ME | 01758 | 64,56 | |
| | 00002998 | Vr ref 237786 - VENDA DO CHICO LTDA | 02273 | 78,50 | |
| | 00002999 | Vr ref 000079233 - Gonzaga e Reis Com Ltda | 01833 | 39,00 | |
| | 00003001 | Vr ref 129353 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 124,63 | |
| | 00003002 | Vr ref 000105620 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 140,52 | |
| | 00003003 | Vr ref 000201314 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,34 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003004 | Vr ref 201717 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,13 | |
| | 00003005 | Vr ref 202007 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 25,25 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003000 | Vr ref 000979170 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00004695 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS OUT/2024 ALECSSANDER FAGUNDES FERNANDES | 01624 | 282,40 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004651 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SPEED TELECOM | 01624 | 79,90 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003086 | REF. 202400000000217 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 29.603,02 |
| **DATA : 19/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003240 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00003241 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00003242 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.120,00 |
| | 00004603 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 00334 | 12.000,00 | |
| | 00004698 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS OUT/2024 | 00537 | | 9.617,25 |
| **00334 - Sicoob Aplicação RDC nº 240** | | | | | |
| | 00004603 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 01624 | | 12.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003087 | REF. 202400000000218 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.851,89 | |
| | 00003088 | REF. 202400000000219 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 16.851,89 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003087 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000218 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 269,34 | |
| | 00003088 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000219 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 269,34 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00003087 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000218 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 179,56 | |
| | 00003088 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000219 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 179,56 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00003087 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000218 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 538,69 | |
| | 00003088 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000219 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 538,69 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003087 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000218 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,72 | |
| | 00003088 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000219 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 116,72 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003007 | Vr ref 202578 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 11,86 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00003006 | Vr ref 000000356 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00004698 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS OUT/2024 | 01624 | 9.617,25 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003240 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00003241 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| | 00003242 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.120,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003007 | Vr ref 202578 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 11,86 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003006 | Vr ref 000000356 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003087 | REF. 202400000000218 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.956,20 |
| | 00003088 | REF. 202400000000219 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 17.956,20 |
| **DATA : 20/11/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003010 | Vr ref 120456 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 156,76 |
| | 00003011 | Vr ref 133585 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 77,02 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003009 | Vr ref 202723 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 7,56 |
| **02363 - MG Moveis Ltda** | | | | | |
| | 00003008 | VR.FAT.CF.NF 000291604 - M D MOVEIS LTDA | 01130 | | 374,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003008 | VR.FAT.CF.NF 000291604 - M D MOVEIS LTDA | 02363 | 374,89 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003009 | Vr ref 202723 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 7,56 | |
| | 00003010 | Vr ref 120456 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 156,76 | |
| | 00003011 | Vr ref 133585 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 77,02 | |
| **DATA : 21/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003243 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.000,00 |
| | 00004604 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 00334 | 9.450,00 | |
| | 00004655 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 14 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 1.075,00 |
| | 00004699 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106026 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 971,80 |
| | 00004700 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 60118004154154000000003 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 02051 | | 88,53 |
| | 00004701 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 206791 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 00008 | | 2.249,33 |
| | 00004702 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 03A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004703 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 04A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004704 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PED267701/1 PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 00049 | | 189,90 |
| | 00004705 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PED267013/1 PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 00049 | | 399,60 |
| | 00004745 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 094 SUBLINE PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA | 02338 | | 450,00 |
| **00334 - Sicoob Aplicação RDC nº 240** | | | | | |
| | 00004604 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 01624 | | 9.450,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003089 | REF. 202400000000220 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 16.288,14 | |
| | 00003090 | REF. 202400000000221 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 6.561,34 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003014 | Vr ref 146796 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 37,19 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003013 | Vr ref 203142 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 37,16 |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00003012 | Vr ref 000014 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 00011 | | 1.075,00 |
| | 00004655 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 14 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01624 | 1.075,00 | |
| **02338 - Sublime Presentes Personalizados Ltda** | | | | | |
| | 00004745 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 094 SUBLINE PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA | 01624 | 450,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003243 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.000,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004702 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 03A | 01624 | 1.083,02 | |
| | 00004703 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 04A | 01624 | 1.083,02 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004699 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106026 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 971,80 | |
| | 00004700 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 60118004154154000000003 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 01624 | 88,53 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003013 | Vr ref 203142 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 37,16 | |
| | 00003014 | Vr ref 146796 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 37,19 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004701 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 206791 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS GERAIS | 01624 | 2.249,33 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00003012 | Vr ref 000014 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 02264 | 1.075,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004704 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PED267701/1 PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 01624 | 189,90 | |
| | 00004705 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT PED267013/1 PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 01624 | 399,60 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003089 | REF. 202400000000220 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 16.288,14 |
| | 00003090 | REF. 202400000000221 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 6.561,34 |
| **DATA : 22/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003244 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 900,00 |
| | 00003245 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.200,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003246 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 150,00 |
| | 00004605 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 00334 | 4.207,72 | |
| | 00004606 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 241 | 00346 | 200,00 | |
| | 00004656 | DEBITO SICOOB - PAGTO RDG GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 00009 | | 35,00 |
| | 00004657 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 569137 MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | 02364 | | 55,40 |
| | 00004706 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 32,02 |
| **00334 - Sicoob Aplicação RDC nº 240** | | | | | |
| | 00004605 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 240 | 01624 | | 4.207,72 |
| **00346 - Sicoob RDC Escal nº 241** | | | | | |
| | 00004606 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB APLICAÇÃO Nº 241 | 01624 | | 200,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003016 | Vr ref 204044 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 91,27 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003015 | Vr ref 000000031 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02364 - Minas Rural Agro Negócios Ltda** | | | | | |
| | 00004657 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 569137 MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | 01624 | 55,40 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003244 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 900,00 | |
| | 00003245 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.200,00 | |
| | 00003246 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 150,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003015 | Vr ref 000000031 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003016 | Vr ref 204044 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 91,27 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004706 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 32,02 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004656 | DEBITO SICOOB - PAGTO RDG GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01624 | 35,00 | |
| **DATA : 23/11/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003020 | Vr ref 121114 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 26,37 |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00003017 | Vr ref 000016173 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 133,20 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00003018 | Vr ref 000310080 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00771 - Empreendimentos VIP Ltda** | | | | | |
| | 00003019 | Vr ref 000204660 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003017 | Vr ref 000016173 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 133,20 | |
| | 00003020 | Vr ref 121114 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 26,37 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003018 | Vr ref 000310080 - Posto CJ Ltda | 00555 | 100,00 | |
| | 00003019 | Vr ref 000204660 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00771 | 100,00 | |
| **DATA : 24/11/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003024 | Vr ref 121371 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 50,49 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003021 | Vr ref 000047402 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 47,83 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00003023 | VR.FAT.CF.NF 000207819 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 59,78 |
| **02095 - Padaria Nova Trigal Ltda** | | | | | |
| | 00003022 | Vr ref 000077019 - PADARIA NOVA TRIGAL LTDA. | 02056 | | 33,58 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003023 | VR.FAT.CF.NF 000207819 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 59,78 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003021 | Vr ref 000047402 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 47,83 | |
| | 00003022 | Vr ref 000077019 - PADARIA NOVA TRIGAL LTDA. | 02095 | 33,58 | |
| | 00003024 | Vr ref 121371 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 50,49 | |
| **DATA : 25/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003247 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00003248 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00004616 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 42.287,25 | |
| | 00004658 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 45918947 PRISCILA PAOLUCCI ANDRADE FILARDI | 02366 | | 631,30 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004659 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 23225104 KABUM S/A E NF 82662 TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | multi-débito | | 811,81 |
| | 00004661 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 ELIEL FERREIRA SOBRINHO | 02365 | | 700,00 |
| | 00004707 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004708 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 463,00 |
| | 00004709 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL OUT/2024 | 00195 | | 375,92 |
| | 00004710 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL OUT/2024 | 00194 | | 81,45 |
| | 00004711 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS OUT/2024 | 00632 | | 5.655,06 |
| | 00004712 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS OUT/2024 | 00626 | | 1.225,26 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004616 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 42.287,25 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003091 | REF. 202400000000222 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 13.103,40 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003091 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000222 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 221,22 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00003091 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000222 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 147,48 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00003091 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000222 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 442,43 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003091 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000222 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 95,86 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003091 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000222 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 737,39 | |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00004710 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL OUT/2024 | 01624 | 81,45 | |
| **00195 - Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS** | | | | | |
| | 00004709 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL OUT/2024 | 01624 | 375,92 | |
| **01687 - Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE )** | | | | | |
| | 00003025 | Vr ref 023225104 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 02052 | | 256,28 |
| | 00004659 | DEBITO SICOOB -J PAGTO NF 23225104 KABUM S/A | 01624 | 256,28 | |
| **00539 - Comercial Dahana Ltda** | | | | | |
| | 00003028 | Vr ref 000130988 - Comercial Dahana Ltda | 02056 | | 17,55 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003032 | Vr ref 204639 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,22 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003027 | Vr ref 000017489 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 35,55 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003026 | Vr ref 000000032 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02212 - Artesanatos Bibelo Ltda** | | | | | |
| | 00003029 | VR.FAT.CF.NF 000138551 - ARTESANATOS BIBELO LTDA | 01130 | | 107,73 |
| **02364 - Minas Rural Agro Negócios Ltda** | | | | | |
| | 00003031 | VR.FAT.CF.NF 000569137 - MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | 01130 | | 55,40 |
| **02365 - Eliel Ferreira Sobrinho** | | | | | |
| | 00004661 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 3 ELIEL FERREIRA SOBRINHO | 01624 | 700,00 | |
| **02366 - Priscila Paolucci Andrade Filardi** | | | | | |
| | 00004658 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 45918947 PRISCILA PAOLUCCI ANDRADE FILARDI | 01624 | 631,30 | |
| **02367 - Trip Info Com de Informatica Ltda** | | | | | |
| | 00003030 | VR.FAT.CF.NF 000082622 - TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 01130 | | 56,53 |
| | 00004659 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 82662 TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 01624 | 56,53 | |
| **02368 - Tech Shop. Com. BR Com e Serviços Inf Ltda** | | | | | |
| | 00004659 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 207224 TECH SHOP COMERCIO E SERVIÇOS | 01624 | 499,00 | |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00004711 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS OUT/2024 | 01624 | 5.655,06 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00004712 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS OUT/2024 | 01624 | 1.225,26 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003247 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| | 00003248 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004707 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 463,00 | |
| | 00004708 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 463,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003029 | VR.FAT.CF.NF 000138551 - ARTESANATOS BIBELO LTDA | 02212 | 107,73 | |
| | 00003030 | VR.FAT.CF.NF 000082622 - TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 02367 | 56,53 | |
| | 00003031 | VR.FAT.CF.NF 000569137 - MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | 02364 | 55,40 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00003025 | Vr ref 023225104 - Kabum Comério Eletrônico S.A | 01687 | 256,28 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003026 | Vr ref 000000032 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003027 | Vr ref 000017489 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 35,55 | |
| | 00003028 | Vr ref 000130988 - Comercial Dahana Ltda | 00539 | 17,55 | |
| | 00003032 | Vr ref 204639 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,22 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003091 | REF. 202400000000222 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 14.747,78 |
| **DATA : 26/11/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004713 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 6051844 TANSFACIL | 01624 | 151,50 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003249 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.000,00 |
| | 00003250 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00003251 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00004617 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 29.603,02 | |
| | 00004618 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO SE MINAS GERAIS | 01668 | 8.290,52 | |
| | 00004663 | DEBITO SICOOB - PAGTO ALECRIM TERAPIAS NATURAIS EIRELI | 01034 | | 247,00 |
| | 00004669 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 428 BRILHOS PERFUMARIA LTDA | 02369 | | 3.222,80 |
| | 00004670 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 5456 MARILDA CRISTINA BLASSE | 02370 | | 250,72 |
| | 00004713 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO 6051844 TANSFACIL | 01621 | | 151,50 |
| | 00004714 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4086 PAR PRINT COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI | 01685 | | 136,00 |
| | 00004746 | APLICAÇÃO SICOOB RDB Nº 269 | 00379 | | 35.000,00 |
| | 00004748 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00022 | | 774,23 |
| | 00004749 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00022 | | 843,37 |
| | 00004750 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 AYESSA CRISTINA VELOSO LIMA | 00022 | | 337,60 |
| | 00004751 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00022 | | 1.400,00 |
| | 00004752 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00022 | | 774,23 |
| | 00004753 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 00022 | | 405,13 |
| | 00004754 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00022 | | 810,25 |
| | 00004755 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00022 | | 774,23 |
| | 00004756 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00022 | | 129,04 |
| | 00004757 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 PATRICIA | 00022 | | 774,23 |
| | 00004758 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 CLAUDIA REZENDE DE MOURA | 00022 | | 187,50 |
| | 00004759 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 GLECIA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 00022 | | 312,50 |
| | 00004760 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 PATRICIA MESSIAS RAMOS | 00022 | | 250,00 |
| | 00004761 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 LUIZA JOICEANE CAZUMBA PEREIRA | 00022 | | 250,00 |
| | 00004762 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 TELMA SOUZA SANTANA | 00022 | | 416,67 |
| | 00004763 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 00022 | | 312,50 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004617 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 29.603,02 |
| **00379 - Sicoob Aplicação RDB Nº 269** | | | | | |
| | 00004746 | APLICAÇÃO SICOOB RDB Nº 269 | 01624 | 35.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003092 | REF. 202400000000223 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 6.800,19 | |
| | 00004618 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO SE MINAS GERAIS | 01624 | | 8.290,52 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003092 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000223 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 114,80 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00003092 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000223 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 76,54 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00003092 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000223 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 229,61 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003092 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000223 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 49,75 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003092 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000223 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 382,68 | |
| **00022 - Adiantamento 13º Salario** | | | | | |
| | 00004748 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 774,23 | |
| | 00004749 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 843,37 | |
| | 00004750 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 AYESSA CRISTINA VELOSO LIMA | 01624 | 337,60 | |
| | 00004751 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 1.400,00 | |
| | 00004752 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 774,23 | |
| | 00004753 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 01624 | 405,13 | |
| | 00004754 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 810,25 | |
| | 00004755 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 774,23 | |
| | 00004756 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 129,04 | |
| | 00004757 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 PATRICIA | 01624 | 774,23 | |
| | 00004758 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 CLAUDIA REZENDE DE MOURA | 01624 | 187,50 | |
| | 00004759 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 GLECIA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 01624 | 312,50 | |
| | 00004760 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 PATRICIA MESSIAS RAMOS | 01624 | 250,00 | |
| | 00004761 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 LUIZA JOICEANE CAZUMBA PEREIRA | 01624 | 250,00 | |
| | 00004762 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 TELMA SOUZA SANTANA | 01624 | 416,67 | |
| | 00004763 | DEBITO SICOOB - PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 01624 | 312,50 | |
| **01685 - Par Print Comércio de Uniformes Eireli** | | | | | |
| | 00004714 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4086 PAR PRINT COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI | 01624 | 136,00 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003040 | Vr ref 205100 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| | 00003041 | Vr ref 205129 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 24,45 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003033 | Vr ref 000036249 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 28,37 |
| | 00003034 | Vr ref 000019328 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 188,40 |
| | 00003035 | Vr ref 000022110 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 3,20 |
| **00565 - Drogaria Araujo S/A** | | | | | |
| | 00003038 | VR.FAT.CF.NF 000110869 - Drogaria Araujo S.A | 01130 | | 108,55 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00003036 | Vr ref 000506955 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 89,16 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003037 | Vr ref 000000035 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02368 - Tech Shop. Com. BR Com e Serviços Inf Ltda** | | | | | |
| | 00003039 | VR.FAT.CF.NF 000807224 - TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 01130 | | 499,00 |
| **02369 - Brilhos Perfumaria Ltda** | | | | | |
| | 00004669 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 428 BRILHOS PERFUMARIA LTDA | 01624 | 3.222,80 | |
| **02370 - Marilda Cristina Blasse** | | | | | |
| | 00004670 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 5456 MARILDA CRISTINA BLASSE | 01624 | 250,72 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003249 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.000,00 | |
| | 00003250 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| | 00003251 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003038 | VR.FAT.CF.NF 000110869 - Drogaria Araujo S.A | 00565 | 108,55 | |
| | 00003039 | VR.FAT.CF.NF 000807224 - TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 02368 | 499,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004663 | DEBITO SICOOB - PAGTO ALECRIM TERAPIAS NATURAIS EIRELI | 01624 | 247,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003033 | Vr ref 000036249 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 28,37 | |
| | 00003034 | Vr ref 000019328 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 188,40 | |
| | 00003035 | Vr ref 000022110 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 3,20 | |
| | 00003036 | Vr ref 000506955 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 89,16 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003037 | Vr ref 000000035 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003040 | Vr ref 205100 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00003041 | Vr ref 205129 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 24,45 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003092 | REF. 202400000000223 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 7.653,57 |
| **DATA : 27/11/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004764 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 10.000,00 | |
| **00484 - Caixa Pagamento** | | | | | |
| | 00004664 | DEBITO SICOOB -SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 1.000,00 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003252 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 7.000,00 |
| | 00004619 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01668 | 13.103,11 | |
| | 00004664 | DEBITO SICOOB -SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA | 00484 | | 1.000,00 |
| | 00004764 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 10.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004619 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01624 | | 13.103,11 |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00003042 | Vr ref 000010835 - Jean de Souza Gomes | 00013 | | 101,70 |
| **01677 - ERM Contabilidade Ltda** | | | | | |
| | 00003043 | Vr ref 000000119 - ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003051 | Vr ref 205718 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,44 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |
| | 00003050 | Vr ref 000360246 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 120,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003045 | Vr ref 000025131 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 47,61 |
| | 00003046 | Vr ref 000036600 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 9,96 |
| **02057 - Alod Restaurante Ltda** | | | | | |
| | 00003044 | Vr ref 026758 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02056 | | 23,50 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003047 | Vr ref 000000036 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| | 00003048 | Vr ref 000038 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 6,00 |
| **02365 - Eliel Ferreira Sobrinho** | | | | | |
| | 00003049 | Vr ref 000000003 - 57.186.328 ELIEL FERREIRA SOBRINHO | 00011 | | 1.400,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003252 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 7.000,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00003043 | Vr ref 000000119 - ERM CONTABILIDADE LTDA | 01677 | 3.753,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003044 | Vr ref 026758 - ALOD RESTAURANTE LTDA | 02057 | 23,50 | |
| | 00003045 | Vr ref 000025131 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 47,61 | |
| | 00003046 | Vr ref 000036600 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 9,96 | |
| | 00003047 | Vr ref 000000036 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003048 | Vr ref 000038 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 6,00 | |
| | 00003051 | Vr ref 205718 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,44 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003050 | Vr ref 000360246 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 120,00 | |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00003049 | Vr ref 000000003 - 57.186.328 ELIEL FERREIRA SOBRINHO | 02365 | 1.400,00 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00003042 | Vr ref 000010835 - Jean de Souza Gomes | 00515 | 101,70 | |
| **DATA : 28/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003253 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 4.000,00 |
| | 00004620 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 33.140,04 | |
| | 00004668 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 5 DIEGO BORGES CADENA | 02341 | | 5.000,00 |
| | 00004671 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 1 MARCIA NASCIMENTO LIRIO | 02371 | | 960,00 |
| | 00004672 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 16 YAN DINIZ ABREU | 02372 | | 114,00 |
| | 00004716 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA VEICULO KWID ADQUIRIDO DE BH MINAS VEICULOS | 00377 | | 15.000,00 |
| | 00004717 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO EMPRESAS | 00003 | | 100,36 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004620 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 33.140,04 |
| **00038 - Veiculos** | | | | | |
| | 00004715 | AQUISIÇÃO VEICULO RENAUT KWUID 1.0 12V PLACA RFP - 7A15 ADQUIRIDO DE BH MINAS VEICULOS | 00377 | 34.900,00 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003054 | Vr ref 205262 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 12,05 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003053 | Vr ref 000475388 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 249,55 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003052 | Vr ref 000039 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02341 - Diego Borges Cadena** | | | | | |
| | 00004668 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 5 DIEGO BORGES CADENA | 01624 | 5.000,00 | |
| **02371 - Marcia Nascimento Lirio** | | | | | |
| | 00004671 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 1 MARCIA NASCIMENTO LIRIO | 01624 | 960,00 | |
| **02372 - Yan Diniz Abreu** | | | | | |
| | 00004672 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 16 YAN DINIZ ABREU | 01624 | 114,00 | |
| **00377 - BH Minas Veiculos** | | | | | |
| | 00004715 | AQUISIÇÃO VEICULO RENAUT KWUID 1.0 12V PLACA RFP - 7A15 ADQUIRIDO DE BH MINAS VEICULOS | 00038 | | 34.900,00 |
| | 00004716 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELA VEICULO KWID ADQUIRIDO DE BH MINAS VEICULOS | 01624 | 15.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003253 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 4.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003052 | Vr ref 000039 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003053 | Vr ref 000475388 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 249,55 | |
| | 00003054 | Vr ref 205262 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 12,05 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004717 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO EMPRESAS | 01624 | 100,36 | |
| **DATA : 29/11/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003254 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 350,00 |
| | 00004662 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPLEMENTO NF 3 ELIEL FERREIRA SOBRINHOC | 02365 | | 700,00 |
| | 00004665 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400002532 COPIADORA COMPLETA LTDA | 02025 | | 1.053,00 |
| | 00004667 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 010835 JEAN DE SOUZA GOMES | 00515 | | 101,70 |
| | 00004673 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 003 PATRICIA PRETTI DE OLIVEIRA GUILHERME | 02373 | | 1.000,00 |
| | 00004674 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 33 FABIO LOPES GONÇALVES FERREIRA | 02374 | | 300,00 |
| | 00004718 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 6336878 CLUBE PASI DE SEGUROS | 02051 | | 98,80 |
| | 00004719 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PARCELAMENTO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.480,63 |
| | 00004720 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PARCELAMENTO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.643,71 |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00004667 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 010835 JEAN DE SOUZA GOMES | 01624 | 101,70 | |
| **01678 - Buzato & Malafatte Ltda** | | | | | |
| | 00003062 | Vr ref 000181152 - Buzato & Malafatte Ltda | 00009 | | 210,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003057 | Vr ref 000019693 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 22,80 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00003059 | Vr ref 000502974 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 122,34 |
| **00720 - SP Presentes e Utilidades Ltda** | | | | | |
| | 00003060 | VR.FAT.CF.NF 000000347 - SP Presentes e Utilidades Ltda | 01130 | | 9,98 |
| **02025 - Copiadora Completa Ltda** | | | | | |
| | 00003056 | Vr ref 020242532 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 00009 | | 1.021,41 |
| | 00004665 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400002532 COPIADORA COMPLETA LTDA | 01624 | 1.053,00 | |
| | 00004666 | VR ISS RETIDO NF 202400002532 COPIADORA COMPLETEA E NÃO RETIDO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL | 00009 | | 31,59 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003058 | Vr ref 000000040 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02341 - Diego Borges Cadena** | | | | | |
| | 00003055 | Vr ref 000000005 - DIEGO BORGES CADENA 05075053440 | 01006 | | 5.000,00 |
| **02365 - Eliel Ferreira Sobrinho** | | | | | |
| | 00004662 | DEBITO SICOOB - PAGTO COMPLEMENTO NF 3 ELIEL FERREIRA SOBRINHOC | 01624 | 700,00 | |
| **02366 - Priscila Paolucci Andrade Filardi** | | | | | |
| | 00003061 | VR.FAT.CF.NF 045918947 - PRISCILA PAOLUCCI ANDRADE FILARDI | 01130 | | 650,00 |
| **02373 - Patricia Pretti de Oliveira Guilherme** | | | | | |
| | 00004673 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 003 PATRICIA PRETTI DE OLIVEIRA GUILHERME | 01624 | 1.000,00 | |
| **02374 - Fabio Lopes Gonçalves E Ferreira** | | | | | |
| | 00004674 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 33 FABIO LOPES GONÇALVES FERREIRA | 01624 | 300,00 | |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004719 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PARCELAMENTO 10680400840202072 | 01624 | 1.054,66 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004720 | BITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PARCELAMENTO 10680400840202072 | 01624 | 1.170,82 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003254 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 350,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003060 | VR.FAT.CF.NF 000000347 - SP Presentes e Utilidades Ltda | 00720 | 9,98 | |
| | 00003061 | VR.FAT.CF.NF 045918947 - PRISCILA PAOLUCCI ANDRADE FILARDI | 02366 | 650,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004718 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 6336878 CLUBE PASI DE SEGUROS | 01624 | 98,80 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003057 | Vr ref 000019693 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 22,80 | |
| | 00003058 | Vr ref 000000040 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003059 | Vr ref 000502974 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 122,34 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00003055 | Vr ref 000000005 - DIEGO BORGES CADENA 05075053440 | 02341 | 5.000,00 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00003056 | Vr ref 020242532 - COPIADORA COMPLETA LIMITADA | 02025 | 1.021,41 | |
| | 00003062 | Vr ref 000181152 - Buzato & Malafatte Ltda | 01678 | 210,00 | |
| | 00004666 | VR ISS RETIDO NF 202400002532 COPIADORA COMPLETEA E NÃO RETIDO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL | 02025 | 31,59 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004719 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO IRPJ PARCELAMENTO 10680400840202072 | 01624 | 425,97 | |
| | 00004720 | BITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSLL PARCELAMENTO 10680400840202072 | 01624 | 472,89 | |
| **DATA : 30/11/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003072 | Vr ref 083801 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 82,30 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003063 | Vr ref 000207247 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 40,87 |
| | 00003070 | Vr ref 207279 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 8,00 |
| | 00003071 | Vr ref 207247 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 40,87 |
| **00542 - Carrefour Com. Industria Ltda** | | | | | |
| | 00003064 | Vr ref 000007887 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 02056 | | 201,00 |
| **00720 - SP Presentes e Utilidades Ltda** | | | | | |
| | 00003065 | VR.FAT.CF.NF 000054523 - SP Presentes e Utilidades Ltda | 01130 | | 7,49 |
| **01956 - Armando Nacionais e Importados ltda** | | | | | |
| | 00003066 | VR.FAT.CF.NF 000118515 - ARMANDO NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 01130 | | 24,99 |
| | 00003067 | VR.FAT.CF.NF 000118511 - ARMANDO NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 01130 | | 38,99 |
| **02362 - Roberta Cardoso da Silva** | | | | | |
| | 00003068 | Vr ref 000000003 - 38.820.420 ROBERTA CARDOSO DA SILVA | 02056 | | 320,00 |
| | 00003069 | Vr ref 000000004 - 38.820.420 ROBERTA CARDOSO DA SILVA | 02056 | | 368,00 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00001486 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 2.146,61 |
| | 00001487 | VR FGTS Conf Folha | multi-débito | | 700,12 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00001486 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 62,04 | |
| | 00001486 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00001486 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 2.081,82 |
| | 00001486 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.556,28 |
| | 00001486 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 5.648,89 |
| | 00001486 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 268,32 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001486 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00001486 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 2.081,82 | |
| | 00001486 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 841,95 | |
| | 00001486 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00001486 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.568,00 |
| | 00001486 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 62,04 |
| | 00001486 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 12.937,46 |
| | 00001486 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 5.546,00 |
| | 00001486 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 26.832,41 |
| | 00001487 | VR ADIANT. 13º SALARIO | multi-débito | | 8.751,48 |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00001486 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 2.146,61 | |
| | 00001487 | VR FGTS Conf Folha | multi-crédito | 700,12 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003065 | VR.FAT.CF.NF 000054523 - SP Presentes e Utilidades Ltda | 00720 | 7,49 | |
| | 00003066 | VR.FAT.CF.NF 000118515 - ARMANDO NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 01956 | 24,99 | |
| | 00003067 | VR.FAT.CF.NF 000118511 - ARMANDO NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 01956 | 38,99 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00001486 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00001486 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.568,00 | |
| | 00001486 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 5.546,00 | |
| | 00001486 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 26.832,41 | |
| | 00001487 | VR ADIANT. 13º SALARIO | multi-crédito | 8.751,48 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00001486 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 841,95 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00001486 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 12.937,46 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003063 | Vr ref 000207247 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 40,87 | |
| | 00003064 | Vr ref 000007887 - Carrefour Comércio e Indústria Ltda | 00542 | 201,00 | |
| | 00003068 | Vr ref 000000003 - 38.820.420 ROBERTA CARDOSO DA SILVA | 02362 | 320,00 | |
| | 00003069 | Vr ref 000000004 - 38.820.420 ROBERTA CARDOSO DA SILVA | 02362 | 368,00 | |
| | 00003070 | Vr ref 207279 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 8,00 | |
| | 00003071 | Vr ref 207247 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 40,87 | |
| | 00003072 | Vr ref 083801 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 82,30 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00001486 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.556,28 | |
| | 00001486 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 5.648,89 | |
| | 00001486 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 268,32 | |
| | | 358 | LANCTOS DO MES | 1.354.112,44 | 1.354.112,44 |
| **DATA : 01/12/2024** | | | | | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003093 | Vr ref 000066480 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 33,87 |
| | 00003094 | Vr ref 000244233 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 210,48 |
| **00715 - Hotelaria Accor Brasil S/A** | | | | | |
| | 00003095 | Vr ref 000000785 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 02056 | | 70,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003093 | Vr ref 000066480 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 33,87 | |
| | 00003094 | Vr ref 000244233 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 210,48 | |
| | 00003095 | Vr ref 000000785 - Hotelaria Accor Brasil S.A | 00715 | 70,00 | |
| **DATA : 02/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003255 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00003256 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00004765 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 00345 | 12.500,00 | |
| | 00004798 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4 ROBERTA CARDOSO SILVA | 02362 | | 368,00 |
| | 00004799 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO RESTAURANTE DA BRASIL 32100 LTDA | 02056 | | 1.230,00 |
| | 00004800 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE AQUISIÇÃO RENAUT KWID DE BH MINAS VEIRULOS | 00377 | | 18.900,00 |
| | 00004853 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI EMPRESAS | 00003 | | 147,96 |
| **00345 - Sicoob RDC CDI Aplic 241** | | | | | |
| | 00004765 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 01624 | | 12.500,00 |
| **00515 - Jean de Souza Gomes 106.529.356-99** | | | | | |
| | 00003102 | Vr ref 000009967 - Jean de Souza Gomes | 00013 | | 41,99 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003105 | Vr ref 013326 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 63,04 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003104 | Vr ref 207648 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 25,22 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00003099 | Vr ref 000994905 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003103 | Vr ref 410183 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 74,06 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00003096 | Vr ref 000002024367693 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 2.481,78 |
| | 00003097 | Vr ref 000002024367326 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00008 | | 94,48 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00003098 | Vr ref 000130199 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 28,70 |
| **02212 - Artesanatos Bibelo Ltda** | | | | | |
| | 00003100 | VR.FAT.CF.NF 000140478 - ARTESANATOS BIBELO LTDA | 01130 | | 86,80 |
| | 00003101 | VR.FAT.CF.NF 000110443 - ARTESANATOS BIBELO LTDA | 01130 | | 221,62 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00003108 | Vr ref 000000015 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01123 | | 1.575,00 |
| **02318 - Vitor Theodomiro Santana de Oliveira** | | | | | |
| | 00003106 | Vr ref 000000004 - 56.308.714 VITOR THEODOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA | 01041 | | 3.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02360 - Rafaela Maria de Oliveira Silva** | | | | | |
| | 00003107 | VR.FAT.CF.NF 000000008 - 54.831.415 RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 01130 | | 1.875,00 |
| **02362 - Roberta Cardoso da Silva** | | | | | |
| | 00004798 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4 ROBERTA CARDOSO SILVA | 01624 | 368,00 | |
| **00377 - BH Minas Veiculos** | | | | | |
| | 00004800 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE AQUISIÇÃO RENAUT KWID DE BH MINAS VEIRULOS | 01624 | 18.900,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003255 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| | 00003256 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **01123 - Fretes e Carretos** | | | | | |
| | 00003108 | Vr ref 000000015 - ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | 1.575,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003100 | VR.FAT.CF.NF 000140478 - ARTESANATOS BIBELO LTDA | 02212 | 86,80 | |
| | 00003101 | VR.FAT.CF.NF 000110443 - ARTESANATOS BIBELO LTDA | 02212 | 221,62 | |
| | 00003107 | VR.FAT.CF.NF 000000008 - 54.831.415 RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 02360 | 1.875,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00003106 | Vr ref 000000004 - 56.308.714 VITOR THEODOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA | 02318 | 3.000,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00003098 | Vr ref 000130199 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 28,70 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003103 | Vr ref 410183 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 74,06 | |
| | 00003104 | Vr ref 207648 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 25,22 | |
| | 00003105 | Vr ref 013326 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 63,04 | |
| | 00004799 | DEBITO SICOOB - PAGTO RECIBO RESTAURANTE DA BRASIL 32100 LTDA | 01624 | 1.230,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003099 | Vr ref 000994905 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004853 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT OI EMPRESAS | 01624 | 147,96 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00003096 | Vr ref 000002024367693 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 2.481,78 | |
| | 00003097 | Vr ref 000002024367326 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 00750 | 94,48 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00003102 | Vr ref 000009967 - Jean de Souza Gomes | 00515 | 41,99 | |
| **DATA : 03/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003257 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.100,00 |
| | 00003258 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 4.600,00 |
| | 00003259 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.000,00 |
| | 00004779 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO ARACRUZ CIDADE FUTURA NDB | 01668 | 27.884,90 | |
| | 00004780 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO ARACRUZ CIDADE FUTURA NDB | 01668 | 2.253,00 | |
| | 00004781 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA | 01668 | 42.517,33 | |
| | 00004782 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA | 01668 | 42.517,33 | |
| | 00004783 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA | 01668 | 4.055,77 | |
| | 00004796 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00661 | | 2.616,91 |
| | 00004797 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 GUILHERME MATEUS DOS SANTOS | 00661 | | 4.459,19 |
| | 00004801 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4 VITOR THEODOMIRO SANTANA OLIVEIRA | 02318 | | 3.000,00 |
| | 00004802 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 02339 | | 1.500,00 |
| | 00004854 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA SNERGIA SERGIPE DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 76,96 |
| | 00004855 | DEBITO SICOOB - PAGTO DAE TAXA CERTIDÃO ESTADUAL | 00093 | | 12,82 |
| | 00004905 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 15 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 02247 | | 1.575,00 |
| | 00004906 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8 RAFAELA ANDRADE SANTOS | 02320 | | 900,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003209 | REF. 202400000000224 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 11.634,25 | |
| | 00004779 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO ARACRUZ CIDADE FUTURA NDB | 01624 | | 27.884,90 |
| | 00004780 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO ARACRUZ CIDADE FUTURA NDB | 01624 | | 2.253,00 |
| | 00004781 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA | 01624 | | 42.517,33 |
| | 00004782 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA | 01624 | | 42.517,33 |
| | 00004783 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO MUNICIPIO DE MACEIO VALE OITICICA | 01624 | | 4.055,77 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003110 | Vr ref 000208189 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,55 |
| **00558 - Posto Mustang Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003113 | Vr ref 000347438 - Posto Mustang Ltda | 01042 | | 50,00 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003111 | Vr ref 000023499 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 118,72 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003112 | Vr ref 000043 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02247 - Alexandre Henrique de Lelis** | | | | | |
| | 00004905 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 15 ALEXANDRE HENRIQUE DE LELIS | 01624 | 1.575,00 | |
| **02318 - Vitor Theodomiro Santana de Oliveira** | | | | | |
| | 00004801 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4 VITOR THEODOMIRO SANTANA OLIVEIRA | 01624 | 3.000,00 | |
| **02320 - Rafaela Andrade Santos** | | | | | |
| | 00003109 | VR.FAT.CF.NF 000003 - 57.222.230 RAFAELA ANDRADE SANTOS | 01130 | | 900,00 |
| | 00004906 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8 RAFAELA ANDRADE SANTOS | 01624 | 900,00 | |
| **02339 - Brenda Karoline de Jesus Santos** | | | | | |
| | 00004802 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004796 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 2.616,91 | |
| | 00004797 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 GUILHERME MATEUS DOS SANTOS | 01624 | 4.459,19 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003257 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.100,00 | |
| | 00003258 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 4.600,00 | |
| | 00003259 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003109 | VR.FAT.CF.NF 000003 - 57.222.230 RAFAELA ANDRADE SANTOS | 02320 | 900,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003110 | Vr ref 000208189 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,55 | |
| | 00003111 | Vr ref 000023499 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 118,72 | |
| | 00003112 | Vr ref 000043 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003113 | Vr ref 000347438 - Posto Mustang Ltda | 00558 | 50,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004854 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA SNERGIA SERGIPE DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 76,96 | |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00004855 | DEBITO SICOOB - PAGTO DAE TAXA CERTIDÃO ESTADUAL | 01624 | 12,82 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003209 | REF. 202400000000224 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 11.634,25 |
| **DATA : 04/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003260 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 9.000,00 |
| | 00004784 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01668 | 3.687,60 | |
| | 00004907 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 GLAUCIA REZENDE DE MOURA | 00661 | | 2.543,68 |
| | 00004908 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 GLECIA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 00661 | | 2.543,68 |
| | 00004909 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 LUIZA JOICEANE CAZUMBA PEREIRA | 00661 | | 1.543,68 |
| | 00004910 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 TELMA SOUZA SANTANA | 00661 | | 4.111,18 |
| | 00004911 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 PATRICIA MESSIAS RAMOS | 00661 | | 3.341,18 |
| | 00004912 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 00661 | | 2.543,68 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003210 | REF. 202400000000225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | 01324 | 22.965,14 | |
| | 00004784 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 01624 | | 3.687,60 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003210 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | 01324 | 1.157,91 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003116 | Vr ref 008771 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 28,13 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003115 | Vr ref 065236 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,44 |
| **00563 - Posto Riegert Ltda** | | | | | |
| | 00003114 | Vr ref 000204943 - Posto Rigiert Ltda | 01042 | | 200,58 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003117 | Vr ref 000032546 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 59,46 |
| | 00003119 | Vr ref 000038801 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 40,00 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003118 | Vr ref 000000042 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004907 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 GLAUCIA REZENDE DE MOURA | 01624 | 2.543,68 | |
| | 00004908 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 GLECIA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 01624 | 2.543,68 | |
| | 00004909 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 LUIZA JOICEANE CAZUMBA PEREIRA | 01624 | 1.543,68 | |
| | 00004910 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 TELMA SOUZA SANTANA | 01624 | 4.111,18 | |
| | 00004911 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 PATRICIA MESSIAS RAMOS | 01624 | 3.341,18 | |
| | 00004912 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 01624 | 2.543,68 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003260 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 9.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003115 | Vr ref 065236 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,44 | |
| | 00003116 | Vr ref 008771 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 28,13 | |
| | 00003117 | Vr ref 000032546 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 59,46 | |
| | 00003118 | Vr ref 000000042 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003119 | Vr ref 000038801 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 40,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003114 | Vr ref 000204943 - Posto Rigiert Ltda | 00563 | 200,58 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003210 | REF. 202400000000225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMVV | multi-débito | | 24.123,05 |
| **DATA : 05/12/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004809 | PAGTO PRO LABORE CAMILO CINFUEGOS | 00661 | | 1.256,68 |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003261 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00003262 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.000,00 |
| | 00004803 | DEBITO SICOOB - PAGTO FABIO LOPES GONÇALVES FERREIRA REF CONFEÇÃO DE FAIXA PAC | 01028 | | 150,00 |
| | 00004804 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 7423 ALLAN JOHNNES MALTA MATOS | 02385 | | 345,00 |
| | 00004805 | DEBITO SICOOB - PAGTO COPIADORA COMPLETA | 00009 | | 32,40 |
| | 00004806 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2014 AYESSA CRISTINA VELOSO LIMA | 00661 | | 2.560,61 |
| | 00004807 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2014 JUSSARA DUARTE VITAL | 00661 | | 2.654,36 |
| | 00004808 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS GARDANIA FERREIRA JORGE PERIODO AQUISITIVO JAN/2023 / JAN/2024 | 00684 | | 616,05 |
| | 00004810 | DEBITO SICOOB - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01181 | | 137,99 |
| | 00004856 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ER CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00004913 | DEBITO SICOOB -- PAGTO PIX 21.31.707/0001-43 SALO | 01034 | | 1.100,00 |
| | 00004914 | DEBITO SICOOB -- PAGTO SALARIO NOV/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00661 | | 2.638,61 |
| | 00004915 | DEBITO SICOOB -- PAGTO SALARIO NOV/2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 00661 | | 2.638,61 |
| | 00004916 | DEBITO SICOOB -- PAGTO SALARIO NOV/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 00661 | | 3.216,36 |
| | 00004917 | DEBITO SICOOB -- PAGTO SALARIO NOV/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 00661 | | 3.216,36 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003120 | Vr ref 209319 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,10 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003122 | Vr ref 000038963 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 277,26 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003121 | Vr ref 001149 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02385 - Allan Johnnes Malta Matos** | | | | | |
| | 00004804 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 7423 ALLAN JOHNNES MALTA MATOS | 01624 | 345,00 | |
| **00684 - Ferias a Pagar** | | | | | |
| | 00004808 | DEBITO SICOOB - PAGTO FERIAS GARDANIA FERREIRA JORGE PERIODO AQUISITIVO JAN/2023 / JAN/2024 | 01624 | 616,05 | |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004806 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2014 AYESSA CRISTINA VELOSO LIMA | 01624 | 2.560,61 | |
| | 00004807 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2014 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 2.654,36 | |
| | 00004809 | PAGTO PRO LABORE CAMILO CINFUEGOS | 01621 | 1.256,68 | |
| | 00004914 | DEBITO SICOOB -- PAGTO SALARIO NOV/2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 2.638,61 | |
| | 00004915 | DEBITO SICOOB -- PAGTO SALARIO NOV/2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 01624 | 2.638,61 | |
| | 00004916 | DEBITO SICOOB -- PAGTO SALARIO NOV/2024 GARDANIA FERREIRA JORGE | 01624 | 3.216,36 | |
| | 00004917 | DEBITO SICOOB -- PAGTO SALARIO NOV/2024 PATRICIA RODRIGUES COSTA | 01624 | 3.216,36 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003261 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| | 00003262 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.000,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004856 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO ER CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004803 | DEBITO SICOOB - PAGTO FABIO LOPES GONÇALVES FERREIRA REF CONFEÇÃO DE FAIXA PAC | 01624 | 150,00 | |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004913 | DEBITO SICOOB -- PAGTO PIX 21.31.707/0001-43 SALO | 01624 | 1.100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003120 | Vr ref 209319 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,10 | |
| | 00003121 | Vr ref 001149 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003122 | Vr ref 000038963 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 277,26 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004805 | DEBITO SICOOB - PAGTO COPIADORA COMPLETA | 01624 | 32,40 | |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004810 | DEBITO SICOOB - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 01624 | 137,99 | |
| **DATA : 06/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003263 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 5.500,00 |
| | 00003264 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10.000,00 |
| | 00003265 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00003266 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00004811 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/59 ESTAÇÃO CRIATIVA | 02172 | | 3.100,00 |
| | 00004812 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 ADEMIR STEFANO CARDSO | 00661 | | 2.398,86 |
| | 00004813 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00661 | | 2.995,19 |
| | 00004857 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 110,33 |
| | 00004858 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE DOMINE INFORMATICA LTDA | 01057 | | 420,00 |
| | 00004859 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 00999 | | 522,75 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004918 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 224 PARQUE VALVERDE | 01668 | 11.634,25 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003211 | REF. 202400000000226 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 4.362,79 | |
| | 00004918 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 224 PARQUE VALVERDE | 01627 | | 11.634,25 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003125 | Vr ref 209844 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 14,66 |
| | 00003126 | Vr ref 210198 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 30,26 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00003123 | Vr ref 000999471 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 307,36 |
| | 00003124 | Vr ref 000999457 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 185,37 |
| **02172 - Estação Criativa** | | | | | |
| | 00003127 | Vr ref 000202459 - ESTACAO CRIATIVA | 00064 | | 3.100,00 |
| | 00004811 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/59 ESTAÇÃO CRIATIVA | 01624 | 3.100,00 | |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00003128 | Vr ref 000000015 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 01041 | | 577,50 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00004812 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 ADEMIR STEFANO CARDSO | 01624 | 2.398,86 | |
| | 00004813 | DEBITO SICOOB - PAGTO SALARIO NOV/2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 2.995,19 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003263 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 5.500,00 | |
| | 00003264 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10.000,00 | |
| | 00003265 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00003266 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004858 | DEBITO SICOOB - PAGTO MENSALIDADE DOMINE INFORMATICA LTDA | 01624 | 420,00 | |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00003128 | Vr ref 000000015 - LUCAS PEDROSA JUSCELINO 09578128681 | 02264 | 577,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003125 | Vr ref 209844 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 14,66 | |
| | 00003126 | Vr ref 210198 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 30,26 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003123 | Vr ref 000999471 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 307,36 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003124 | Vr ref 000999457 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 185,37 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004857 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 110,33 | |
| | 00004859 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 01624 | 522,75 | |
| **00064 - Confraternização/Festas e Eventos** | | | | | |
| | 00003127 | Vr ref 000202459 - ESTACAO CRIATIVA | 02172 | 3.100,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003211 | REF. 202400000000226 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 4.362,79 |
| **DATA : 07/12/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003131 | Vr ref 085227 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 50,70 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003130 | Vr ref 210414 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,44 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00003129 | Vr ref 000312169 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003130 | Vr ref 210414 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,44 | |
| | 00003131 | Vr ref 085227 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 50,70 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003129 | Vr ref 000312169 - Posto CJ Ltda | 00555 | 100,00 | |
| **DATA : 08/12/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003132 | Vr ref 124911 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 138,59 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003134 | Vr ref 000040308 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 52,58 |
| | 00003135 | Vr ref 000267264 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 8,22 |
| | 00003136 | Vr ref 000075143 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 34,97 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003133 | Vr ref 000000044 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003132 | Vr ref 124911 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 138,59 | |
| | 00003133 | Vr ref 000000044 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003134 | Vr ref 000040308 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 52,58 | |
| | 00003135 | Vr ref 000267264 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 8,22 | |
| | 00003136 | Vr ref 000075143 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 34,97 | |
| **DATA : 09/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003267 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 200,00 |
| | 00003268 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 2.000,00 |
| | 00003285 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| | 00004766 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 00345 | 6.400,00 | |
| | 00004814 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 15 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 02264 | | 577,50 |
| | 00004860 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 84329 PARK MED LTDA ME | 01057 | | 440,00 |
| | 00004861 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN NOV/2024 | 00610 | | 11.308,96 |
| | 00004862 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 02001 | | 5.530,17 |
| **00345 - Sicoob RDC CDI Aplic 241** | | | | | |
| | 00004766 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 01624 | | 6.400,00 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003139 | Vr ref 135111 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 30,05 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003138 | Vr ref 210912 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00555 - Posto CJ Ltda** | | | | | |
| | 00003137 | Vr ref 000312587 - Posto CJ Ltda | 01042 | | 150,00 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003140 | Vr ref 000047 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02264 - Lucas Pedrosa Juscelino** | | | | | |
| | 00004814 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 15 LUCAS PEDROSA JUSCELINO | 01624 | 577,50 | |
| **00610 - Iss a Recolher** | | | | | |
| | 00004861 | DEBITO SICOOB - PAGTO ISSQN NOV/2024 | 01624 | 11.308,96 | |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00003285 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003267 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 200,00 | |
| | 00003268 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 2.000,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004860 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 84329 PARK MED LTDA ME | 01624 | 440,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004862 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 01624 | 5.530,17 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003138 | Vr ref 210912 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00003139 | Vr ref 135111 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 30,05 | |
| | 00003140 | Vr ref 000047 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003137 | Vr ref 000312587 - Posto CJ Ltda | 00555 | 150,00 | |
| **DATA : 10/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003269 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 18.200,00 |
| | 00004767 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 00345 | 7.000,00 | |
| | 00004785 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO VILA VELHA PREFEITURA | 01668 | 22.965,14 | |
| | 00004815 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8 RAFAELA MAIA DE OLIVEIRA SILVA | 02360 | | 1.875,60 |
| | 00004863 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT VERÃO COMUNICAÇÕES LTDA | 00003 | | 99,90 |
| | 00004864 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 00003 | | 59,90 |
| | 00004865 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ASP12/24 BUZATO MALAFATTE LTDA | 00009 | | 223,50 |
| | 00004919 | TRANSERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01627 | 11.634,25 | |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004919 | TRANSERENCIA ENTRE CONTAS CEF X SICOOB | 01624 | | 11.634,25 |
| **00345 - Sicoob RDC CDI Aplic 241** | | | | | |
| | 00004767 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 01624 | | 7.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003212 | REF. 202400000000227 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 15.997,03 | |
| | 00003213 | REF. 202400000000228 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 4.511,91 | |
| | 00003214 | REF. 202400000000229 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 37.476,02 | |
| | 00003215 | REF. 202400000000230 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 4.685,51 | |
| | 00003216 | REF. 202400000000231 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 7.752,44 | |
| | 00004785 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO VILA VELHA PREFEITURA | 01624 | | 22.965,14 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003212 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000227 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 851,28 | |
| | 00003213 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000228 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 240,10 | |
| | 00003214 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000229 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 1.994,29 | |
| | 00003215 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000230 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 249,34 | |
| | 00003216 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000231 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 412,55 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003212 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000227 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 886,75 | |
| | 00003213 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000228 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 250,11 | |
| | 00003214 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000229 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 2.077,38 | |
| | 00003215 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000230 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 259,73 | |
| | 00003216 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000231 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | 01324 | 429,74 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003143 | Vr ref 013540 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 48,11 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003142 | Vr ref 211392 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 19,49 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003146 | Vr ref 000040813 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 8,20 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00003145 | Vr ref 511032 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 45,80 |
| **02037 - Comercial Pratti Ltda** | | | | | |
| | 00003141 | Vr ref 000131112 - Comercial Pratti Ltda | 02052 | | 118,00 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003144 | Vr ref 000000045 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02360 - Rafaela Maria de Oliveira Silva** | | | | | |
| | 00004815 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 8 RAFAELA MAIA DE OLIVEIRA SILVA | 01624 | 1.875,60 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003269 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 18.200,00 | |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00003141 | Vr ref 000131112 - Comercial Pratti Ltda | 02037 | 118,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003142 | Vr ref 211392 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 19,49 | |
| | 00003143 | Vr ref 013540 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 48,11 | |
| | 00003144 | Vr ref 000000045 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003145 | Vr ref 511032 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 45,80 | |
| | 00003146 | Vr ref 000040813 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 8,20 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004863 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT VERÃO COMUNICAÇÕES LTDA | 01624 | 99,90 | |
| | 00004864 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT BR COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 01624 | 59,90 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004865 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ASP12/24 BUZATO MALAFATTE LTDA | 01624 | 223,50 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003212 | REF. 202400000000227 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 17.735,06 |
| | 00003213 | REF. 202400000000228 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 5.002,12 |
| | 00003214 | REF. 202400000000229 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 41.547,69 |
| | 00003215 | REF. 202400000000230 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 5.194,58 |
| | 00003216 | REF. 202400000000231 - Municipio de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Habitação Popular | multi-débito | | 8.594,73 |
| **DATA : 11/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003270 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 10.000,00 |
| | 00003286 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 00047 | | 10.000,00 |
| | 00004768 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 00345 | 3.470,00 | |
| | 00004866 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 00999 | | 121,03 |
| | 00004867 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 12 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 00114 | | 2.819,68 |
| | 00004868 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 61112196 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 595,00 |
| | 00004920 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 02053 | | 1.070,00 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004790 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 226 RESIDENCIAL MONACO | 01668 | 4.362,79 | |
| **00345 - Sicoob RDC CDI Aplic 241** | | | | | |
| | 00004768 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 01624 | | 3.470,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004790 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 226 RESIDENCIAL MONACO | 01627 | | 4.362,79 |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003148 | Vr ref 135594 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 49,22 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003147 | Vr ref 211946 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,32 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003149 | Vr ref 000016185 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 243,37 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003150 | Vr ref 000000049 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **00047 - Gutemberg Fernandes** | | | | | |
| | 00003286 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUTEMBERG FERNANDES | 01624 | 10.000,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003270 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 10.000,00 | |
| **02053 - Grafica** | | | | | |
| | 00004920 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 01624 | 1.070,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003147 | Vr ref 211946 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,32 | |
| | 00003148 | Vr ref 135594 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 49,22 | |
| | 00003149 | Vr ref 000016185 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 243,37 | |
| | 00003150 | Vr ref 000000049 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004866 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01624 | 121,03 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004868 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 61112196 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 595,00 | |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004867 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 12 ANSALONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01624 | 2.819,68 | |
| **DATA : 12/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003271 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 18.000,00 |
| | 00004769 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 00345 | 18.000,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00345 - Sicoob RDC CDI Aplic 241** | | | | | |
| | 00004769 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 01624 | | 18.000,00 |
| **01685 - Par Print Comércio de Uniformes Eireli** | | | | | |
| | 00003152 | VR.FAT.CF.NF 000004086 - Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 01130 | | 136,00 |
| **00771 - Empreendimentos VIP Ltda** | | | | | |
| | 00003151 | Vr ref 000209292 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 01042 | | 150,00 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003153 | Vr ref 003211 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| | 00003154 | Vr ref 000051 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003271 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 18.000,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003152 | VR.FAT.CF.NF 000004086 - Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 01685 | 136,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003153 | Vr ref 003211 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003154 | Vr ref 000051 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003151 | Vr ref 000209292 - EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | 00771 | 150,00 | |
| **DATA : 13/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003272 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 12.000,00 |
| | 00004770 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 00345 | 9.100,00 | |
| | 00004793 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICOOB X CEF | 01627 | 4.362,79 | |
| | 00004816 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4 MARCIA RODRIGUES CARDOSO | 02321 | | 1.200,00 |
| | 00004817 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 14405 AQUILAS COMERCIO DE ELETRONICOS | 02386 | | 156,37 |
| | 00004818 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4973 CLETYSON LUCENA COSTA SHOPAR LTDA | 02387 | | 140,55 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004793 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICOOB X CEF | 01624 | | 4.362,79 |
| **00345 - Sicoob RDC CDI Aplic 241** | | | | | |
| | 00004770 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 01624 | | 9.100,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003217 | REF. 202400000000233 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 28.900,96 | |
| | 00003218 | REF. 202400000000232 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 14.444,47 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003217 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000233 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 487,92 | |
| | 00003218 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000232 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 230,87 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00003217 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000233 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 325,28 | |
| | 00003218 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000232 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 153,91 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00003217 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000233 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 975,83 | |
| | 00003218 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000232 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 461,73 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003217 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000233 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 211,43 | |
| | 00003218 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000232 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 01324 | 100,04 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003217 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000233 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.626,39 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003155 | Vr ref 212994 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,66 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003156 | Vr ref 000413542 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 7,28 |
| | 00003157 | Vr ref 000041504 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 5,58 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00003158 | Vr ref 000549841 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 00013 | | 4,70 |
| **02321 - Marcia Rodrigues Cardoso** | | | | | |
| | 00004816 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4 MARCIA RODRIGUES CARDOSO | 01624 | 1.200,00 | |
| **02386 - Aquilae Com de Eletronicos** | | | | | |
| | 00004817 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 14405 AQUILAS COMERCIO DE ELETRONICOS | 01624 | 156,37 | |
| **02387 - Cleityson Lucena Costa-SHOPAR Ltda** | | | | | |
| | 00004818 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 4973 CLETYSON LUCENA COSTA SHOPAR LTDA | 01624 | 140,55 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003272 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 12.000,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003155 | Vr ref 212994 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,66 | |
| | 00003156 | Vr ref 000413542 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 7,28 | |
| | 00003157 | Vr ref 000041504 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 5,58 | |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00003158 | Vr ref 000549841 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 4,70 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003217 | REF. 202400000000233 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 32.527,81 |
| | 00003218 | REF. 202400000000232 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | multi-débito | | 15.391,02 |
| **DATA : 14/12/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003159 | Vr ref 213542 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 31,52 |
| | 00003160 | Vr ref 213602 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003161 | Vr ref 000059867 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 68,81 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003159 | Vr ref 213542 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 31,52 | |
| | 00003160 | Vr ref 213602 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00003161 | Vr ref 000059867 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 68,81 | |
| **DATA : 15/12/2024** | | | | | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003163 | Vr ref 117029 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 102,74 |
| | 00003164 | Vr ref 126636 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 55,95 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003165 | Vr ref 000051348 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 37,58 |
| | 00003166 | Vr ref 000041589 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 19,80 |
| **01890 - Auto Posto Alemão Eireli** | | | | | |
| | 00003162 | Vr ref 000294144 - AUTO POSTO DO ALEMAO LTDA | 01042 | | 100,00 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003163 | Vr ref 117029 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 102,74 | |
| | 00003164 | Vr ref 126636 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 55,95 | |
| | 00003165 | Vr ref 000051348 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 37,58 | |
| | 00003166 | Vr ref 000041589 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 19,80 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003162 | Vr ref 000294144 - AUTO POSTO DO ALEMAO LTDA | 01890 | 100,00 | |
| **DATA : 16/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003273 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 1.500,00 |
| | 00004771 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 00345 | 2.738,67 | |
| | 00004772 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 242 | 00347 | 3.000,00 | |
| | 00004819 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/1261 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | | 20,00 |
| | 00004820 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SPEED TELECOM LTDA | 02322 | | 79,90 |
| | 00004821 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/61 ESTAÇÃO CRIATIVA | 02172 | | 9.600,00 |
| | 00004869 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS NOV/2024 ALECSSANDER FAGUNDES FERNANDES | 00998 | | 282,40 |
| | 00004870 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 186584 LOKAMIG RENT A CAR S/A | 02058 | | 345,40 |
| | 00004871 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000367963 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 2.481,78 |
| | 00004872 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000367326 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 00750 | | 94,48 |
| | 00004873 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT COPASA S/A | 01643 | | 124,45 |
| | 00004874 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10423458805 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 356,03 |
| | 00004875 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10423450285 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 186,14 |
| | 00004876 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10423491925 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 189,00 |
| | 00004878 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 38.207,17 | |
| **00345 - Sicoob RDC CDI Aplic 241** | | | | | |
| | 00004771 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 241 | 01624 | | 2.738,67 |
| **00347 - Sicoob Aplic RDC Escal nº 242** | | | | | |
| | 00004772 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 242 | 01624 | | 3.000,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003219 | REF. 202400000000235 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 19.196,64 | |
| | 00003220 | REF. 202400000000236 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 28.702,02 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003221 | REF. 202400000000237 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 28.702,02 | |
| | 00003222 | REF. 202400000000234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | 01324 | 30.365,47 | |
| | 00004878 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 38.207,17 |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003219 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000235 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 324,09 | |
| | 00003220 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000236 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.447,16 | |
| | 00003221 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000237 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 1.447,16 | |
| | 00003222 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | 01324 | 1.531,03 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00003219 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000235 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 216,06 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00003219 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000235 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 648,17 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003219 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000235 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 140,44 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003219 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000235 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 1.080,28 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003168 | Vr ref 214033 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,44 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003169 | Vr ref 000035687 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 9,90 |
| | 00003170 | Vr ref 000049115 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 9,98 |
| **01776 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A** | | | | | |
| | 00003172 | Vr ref 000512881 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 02056 | | 72,64 |
| **00750 - Amil Assist Medica Internacional S/A** | | | | | |
| | 00004871 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000367963 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 2.481,78 | |
| | 00004872 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 202400000367326 AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S/A | 01624 | 94,48 | |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00003167 | VR.FAT.CF.NF 000238918 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 21,00 |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00004819 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/1261 MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01624 | 20,00 | |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003171 | Vr ref 000058 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02172 - Estação Criativa** | | | | | |
| | 00003173 | Vr ref 000202461 - ESTACAO CRIATIVA | 00064 | | 9.600,00 |
| | 00004821 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 2024/61 ESTAÇÃO CRIATIVA | 01624 | 9.600,00 | |
| **02322 - Speed Telecom Ltda** | | | | | |
| | 00004820 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT SPEED TELECOM LTDA | 01624 | 79,90 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003273 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 1.500,00 | |
| **01643 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua** | | | | | |
| | 00004873 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT COPASA S/A | 01624 | 124,45 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003167 | VR.FAT.CF.NF 000238918 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 21,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003168 | Vr ref 214033 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,44 | |
| | 00003169 | Vr ref 000035687 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 9,90 | |
| | 00003170 | Vr ref 000049115 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 9,98 | |
| | 00003171 | Vr ref 000058 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003172 | Vr ref 000512881 - Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 01776 | 72,64 | |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00004870 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 186584 LOKAMIG RENT A CAR S/A | 01624 | 345,40 | |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00004869 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS NOV/2024 ALECSSANDER FAGUNDES FERNANDES | 01624 | 282,40 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004874 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10423458805 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 356,03 | |
| | 00004875 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10423450285 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 186,14 | |
| | 00004876 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 10423491925 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 189,00 | |
| **00064 - Confraternização/Festas e Eventos** | | | | | |
| | 00003173 | Vr ref 000202461 - ESTACAO CRIATIVA | 02172 | 9.600,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003219 | REF. 202400000000235 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 21.605,68 |
| | 00003220 | REF. 202400000000236 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 30.149,18 |
| | 00003221 | REF. 202400000000237 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 30.149,18 |
| | 00003222 | REF. 202400000000234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | multi-débito | | 31.896,50 |
| **DATA : 17/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003274 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.000,00 |
| | 00003275 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 4.000,00 |
| | 00003276 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00004822 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 878/2024 LS VISTORIAS LTDA | 02388 | | 300,00 |
| | 00004823 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 216 LUANA DOS SANTOS CARDOSO | 02389 | | 3.400,00 |
| | 00004824 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 00662 | | 656,04 |
| | 00004825 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 00662 | | 712,74 |
| | 00004826 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 AYESSA CRISTINA VELOSO LIMA | 00662 | | 286,97 |
| | 00004827 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 CLAUDIA RESENDE DE MOURA | 00662 | | 159,38 |
| | 00004828 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 GARDENIA FERREIRA JORGE | 00662 | | 656,04 |
| | 00004829 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 GLECYA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 00662 | | 265,63 |
| | 00004830 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 00662 | | 1.165,19 |
| | 00004831 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 00662 | | 109,69 |
| | 00004832 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 00662 | | 656,04 |
| | 00004833 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 00662 | | 344,36 |
| | 00004834 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 00662 | | 685,59 |
| | 00004835 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 LUIZA JOICEANE CAZUMBA PEREIRA | 00662 | | 212,50 |
| | 00004836 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 PATRICIA MESSIAS SANTOS | 00662 | | 212,50 |
| | 00004837 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 PATRICIA RODRIGUE DA COSTA | 00662 | | 656,04 |
| | 00004838 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 TELMA SOUZA SANTANA | 00662 | | 354,17 |
| | 00004839 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 00662 | | 265,63 |
| | 00004840 | DEBITO SICOOB - PAGTO MARILIA ARANTES MACIEL PEREIRA RAMIRO RELATIVO CURSO CRUZILIA | 01006 | | 300,00 |
| | 00004877 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 030830043 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 369,90 |
| | 00004879 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOM | 00003 | | 109,87 |
| | 00004880 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 030832179 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 52,71 |
| | 00004881 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 061452718 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 363,17 |
| | 00004882 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO FECHAMENTO BALANÇO ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| | 00004921 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 02053 | | 415,50 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003223 | REF. 202400000000240 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 6.800,19 | |
| | 00003224 | REF. 202400000000241 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 13.878,90 | |
| | 00003225 | REF. 202400000000238 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01324 | 10.590,87 | |
| | 00003226 | REF. 202400000000239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | 01324 | 27.473,58 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003223 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000240 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 114,80 | |
| | 00003224 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000241 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 234,31 | |
| | 00003226 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | 01324 | 1.385,22 | |
| **02002 - CSLL a Recuperar** | | | | | |
| | 00003223 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000240 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 76,54 | |
| | 00003224 | VR CSLL RETIDO CF NF. 202400000000241 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 156,21 | |
| **02003 - Cofins a Recuperar** | | | | | |
| | 00003223 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000240 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 229,61 | |
| | 00003224 | VR COFINS RETIDO CF NF. 202400000000241 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 468,62 | |
| **02004 - PIS a Recuperar** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003223 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000240 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 49,75 | |
| | 00003224 | VR PIS RETIDO CF NF. 202400000000241 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 101,53 | |
| **02005 - ISS a Recuperar** | | | | | |
| | 00003223 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000240 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 382,68 | |
| | 00003224 | VR ISS RETIDO CF NF. 202400000000241 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | 01324 | 781,03 | |
| **00538 - Organização Verdemar Ltda** | | | | | |
| | 00003175 | Vr ref 137294 - Organização Verdemar Ltda | 02056 | | 44,27 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003174 | Vr ref 214585 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003176 | Vr ref 000042831 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 20,81 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003177 | Vr ref 000000052 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02388 - LS Vistorias Ltda** | | | | | |
| | 00004822 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 878/2024 LS VISTORIAS LTDA | 01624 | 300,00 | |
| **02389 - Luana dos Santos Carvalho** | | | | | |
| | 00004823 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 216 LUANA DOS SANTOS CARDOSO | 01624 | 3.400,00 | |
| **00662 - Decimo Terceiro a Pagar** | | | | | |
| | 00004824 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 ADEMIR STEFANO CARDOSO | 01624 | 656,04 | |
| | 00004825 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 ALINE RODRIGUES DA SILVA | 01624 | 712,74 | |
| | 00004826 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 AYESSA CRISTINA VELOSO LIMA | 01624 | 286,97 | |
| | 00004827 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 CLAUDIA RESENDE DE MOURA | 01624 | 159,38 | |
| | 00004828 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 GARDENIA FERREIRA JORGE | 01624 | 656,04 | |
| | 00004829 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 GLECYA FARIA CRUZ DOS SANTOS | 01624 | 265,63 | |
| | 00004830 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 GUILHERME MATEUS DE SOUZA | 01624 | 1.165,19 | |
| | 00004831 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 JAIR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 01624 | 109,69 | |
| | 00004832 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 JUSSARA DUARTE VITAL | 01624 | 656,04 | |
| | 00004833 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 LETICIA ASSIS DE ALMEIDA | 01624 | 344,36 | |
| | 00004834 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 LORENA EVA BENTO DE PAULA | 01624 | 685,59 | |
| | 00004835 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 LUIZA JOICEANE CAZUMBA PEREIRA | 01624 | 212,50 | |
| | 00004836 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 PATRICIA MESSIAS SANTOS | 01624 | 212,50 | |
| | 00004837 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 PATRICIA RODRIGUE DA COSTA | 01624 | 656,04 | |
| | 00004838 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 TELMA SOUZA SANTANA | 01624 | 354,17 | |
| | 00004839 | DEBITO SICOOB - PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2024 WALLACE FELIPE DE SOUZA CAVALCANTE | 01624 | 265,63 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003274 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.000,00 | |
| | 00003275 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 4.000,00 | |
| | 00003276 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004882 | DEBITO SICOOB - PAGTO HONORARIO FECHAMENTO BALANÇO ERM CONTABILIDADE LTDA | 01624 | 3.753,00 | |
| **02053 - Grafica** | | | | | |
| | 00004921 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 01624 | 415,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003174 | Vr ref 214585 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00003175 | Vr ref 137294 - Organização Verdemar Ltda | 00538 | 44,27 | |
| | 00003176 | Vr ref 000042831 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 20,81 | |
| | 00003177 | Vr ref 000000052 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00004840 | DEBITO SICOOB - PAGTO MARILIA ARANTES MACIEL PEREIRA RAMIRO RELATIVO CURSO CRUZILIA | 01624 | 300,00 | |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004879 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT ALGAR TELECOM | 01624 | 109,87 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004877 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 030830043 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 369,90 | |
| | 00004880 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 030832179 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 52,71 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004881 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 061452718 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 363,17 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003223 | REF. 202400000000240 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 7.653,57 |
| | 00003224 | REF. 202400000000241 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | multi-débito | | 15.620,60 |
| | 00003225 | REF. 202400000000238 - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 01668 | | 10.590,87 |
| | 00003226 | REF. 202400000000239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM | multi-débito | | 28.858,80 |
| **DATA : 18/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003277 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 500,00 |
| | 00004841 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 570760 MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | 02364 | | 898,55 |
| | 00004842 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 994643 ELETROZEMA S/A | 02390 | | 399,01 |
| | 00004843 | DEBITO SICOOB - PAGTO LOJA DOS PARAFUSOS LTDA REF COMPRA DE GRAMPOS PAC | 00049 | | 74,00 |
| | 00004844 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 29240 CASA DAS LONAS LTDA | 02391 | | 1.096,00 |
| | 00004922 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 02053 | | 1.485,50 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003178 | Vr ref 215150 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,44 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003180 | Vr ref 000697746 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 44,71 |
| **01970 - Med Prev Medicina Preventiva Ltda** | | | | | |
| | 00003182 | Vr ref 020241261 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 00008 | | 20,00 |
| **02321 - Marcia Rodrigues Cardoso** | | | | | |
| | 00003181 | Vr ref 000000004 - MARCIA RODRIGUES CARDOSO 04222527785 | 02056 | | 1.200,00 |
| **02361 - Vinicius Alexandro Mori** | | | | | |
| | 00003179 | VR.FAT.CF.NF 000084891 - VINICIUS ALEXANDRO MORI | 01130 | | 131,90 |
| **02364 - Minas Rural Agro Negócios Ltda** | | | | | |
| | 00004841 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 570760 MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | 01624 | 898,55 | |
| **02390 - Eletrozema SA** | | | | | |
| | 00004842 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 994643 ELETROZEMA S/A | 01624 | 399,01 | |
| **02391 - Casa das Lonas Ltda** | | | | | |
| | 00004844 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 29240 CASA DAS LONAS LTDA | 01624 | 1.096,00 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003277 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 500,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003179 | VR.FAT.CF.NF 000084891 - VINICIUS ALEXANDRO MORI | 02361 | 131,90 | |
| **02053 - Grafica** | | | | | |
| | 00004922 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 01624 | 1.485,50 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003178 | Vr ref 215150 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,44 | |
| | 00003180 | Vr ref 000697746 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 44,71 | |
| | 00003181 | Vr ref 000000004 - MARCIA RODRIGUES CARDOSO 04222527785 | 02321 | 1.200,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00003182 | Vr ref 020241261 - MED PREV MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 01970 | 20,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004843 | DEBITO SICOOB - PAGTO LOJA DOS PARAFUSOS LTDA REF COMPRA DE GRAMPOS PAC | 01624 | 74,00 | |
| **DATA : 19/12/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004923 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 100,00 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004773 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 242 | 00347 | 1.200,00 | |
| | 00004845 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 29 ELI MARTINS RIBEIRO | 02112 | | 380,00 |
| | 00004846 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 900 MARCIA NASCIMENTO LIRIO | 02371 | | 960,00 |
| | 00004923 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 100,00 |
| **00347 - Sicoob Aplic RDC Escal nº 242** | | | | | |
| | 00004773 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 242 | 01624 | | 1.200,00 |
| **01677 - ERM Contabilidade Ltda** | | | | | |
| | 00003188 | Vr ref 000000121 - ERM CONTABILIDADE LTDA | 00113 | | 3.753,00 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003186 | Vr ref 215721 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 15,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003189 | Vr ref 000023446 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 118,91 |
| **00776 - Casa do Criador Ltda** | | | | | |
| | 00003185 | VR.FAT.CF.NF 000237658 - CASA DO CRIADOR LTDA | 01130 | | 9,90 |
| **01927 - Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda** | | | | | |
| | 00003184 | Vr ref 001230070 - TIC TAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01042 | | 212,02 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **02024 - Heloiza Luiz da Silva** | | | | | |
| | 00003183 | Vr ref 000000136 - HELOIZA LUIZ DA SILVA 08119625633 | 00009 | | 215,00 |
| | 00003187 | Vr ref 000135 - HELOIZA LUIZ DA SILVA 08119625633 | 00009 | | 175,00 |
| **02112 - Eli Martins Ribeiro** | | | | | |
| | 00004845 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 29 ELI MARTINS RIBEIRO | 01624 | 380,00 | |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003190 | Vr ref 000055 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02321 - Marcia Rodrigues Cardoso** | | | | | |
| | 00003192 | Vr ref 000000005 - MARCIA RODRIGUES CARDOSO 04222527785 | 01006 | | 3.840,00 |
| **02364 - Minas Rural Agro Negócios Ltda** | | | | | |
| | 00003191 | VR.FAT.CF.NF 000570760 - MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | 01130 | | 898,55 |
| **02371 - Marcia Nascimento Lirio** | | | | | |
| | 00004846 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 900 MARCIA NASCIMENTO LIRIO | 01624 | 960,00 | |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003185 | VR.FAT.CF.NF 000237658 - CASA DO CRIADOR LTDA | 00776 | 9,90 | |
| | 00003191 | VR.FAT.CF.NF 000570760 - MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA | 02364 | 898,55 | |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00003188 | Vr ref 000000121 - ERM CONTABILIDADE LTDA | 01677 | 3.753,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003186 | Vr ref 215721 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 15,99 | |
| | 00003189 | Vr ref 000023446 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 118,91 | |
| | 00003190 | Vr ref 000055 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00003192 | Vr ref 000000005 - MARCIA RODRIGUES CARDOSO 04222527785 | 02321 | 3.840,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003184 | Vr ref 001230070 - TIC TAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01927 | 212,02 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00003183 | Vr ref 000000136 - HELOIZA LUIZ DA SILVA 08119625633 | 02024 | 215,00 | |
| | 00003187 | Vr ref 000135 - HELOIZA LUIZ DA SILVA 08119625633 | 02024 | 175,00 | |
| **DATA : 20/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003278 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00003279 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 3.500,00 |
| | 00004774 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 242 | 00347 | 17.346,87 | |
| | 00004775 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 243 | 00348 | 17.650,00 | |
| | 00004847 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NOV/2024 | 00543 | | 2.846,62 |
| | 00004848 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 5 MARCIA RODRIGUES CARDOSO | 02321 | | 960,00 |
| | 00004849 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 1 MARCIA NASCIMENTO LIRIO | 02371 | | 960,00 |
| | 00004850 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 81 NOELE NUNES DE AMORIM | 00790 | | 138,00 |
| | 00004851 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 2025/10 MEDEIROS GUIMARAES E MAFERSSONI ADVOCACIA | 02393 | | 5.000,00 |
| | 00004883 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 57720243A311106026 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 971,80 |
| | 00004884 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 00601180041541540000000000004 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 02051 | | 88,53 |
| | 00004885 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 208216 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MIINAS | 00008 | | 2.249,33 |
| | 00004886 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS NOV/2024 | 00537 | | 9.648,56 |
| | 00004887 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 03A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004888 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 04A | 01070 | | 1.083,02 |
| | 00004889 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS 13º SALARIO 2024 | 01070 | | 6.043,65 |
| | 00004924 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 02053 | | 365,00 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004791 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 238 PAJUCARA | 01668 | 10.590,87 | |
| **00348 - Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243** | | | | | |
| | 00004775 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 243 | 01624 | | 17.650,00 |
| **00347 - Sicoob Aplic RDC Escal nº 242** | | | | | |
| | 00004774 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 242 | 01624 | | 17.346,87 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004791 | DEPOSITO CEF - RECEBTO NF 238 PAJUCARA | 01627 | | 10.590,87 |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003194 | Vr ref 216242 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 16,54 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00003193 | Vr ref 001017523 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **01781 - Pastelinho Lanches Ltda** | | | | | |
| | 00003196 | Vr ref 191027 - Pastelinho Lanches Ltda | 02056 | | 24,00 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00004850 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 81 NOELE NUNES DE AMORIM | 01624 | 138,00 | |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003195 | Vr ref 000000054 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **02321 - Marcia Rodrigues Cardoso** | | | | | |
| | 00004848 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 5 MARCIA RODRIGUES CARDOSO | 01624 | 960,00 | |
| **02371 - Marcia Nascimento Lirio** | | | | | |
| | 00004849 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 1 MARCIA NASCIMENTO LIRIO | 01624 | 960,00 | |
| **02393 - Medeiros Guimarães e Mafferssoni Advocacia** | | | | | |
| | 00004851 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE NF 2025/10 MEDEIROS GUIMARAES E MAFERSSONI ADVOCACIA | 01624 | 5.000,00 | |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00004847 | DEBITO SICOOB - PAGTO FGTS NOV/2024 | 01624 | 2.846,62 | |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00004886 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS NOV/2024 | 01624 | 9.648,56 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003278 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| | 00003279 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 3.500,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004887 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 03A | 01624 | 1.083,02 | |
| | 00004888 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARIA STELLA LOJA 04A | 01624 | 1.083,02 | |
| | 00004889 | DEBITO SICOOB - PAGTO INSS 13º SALARIO 2024 | 01624 | 6.043,65 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004883 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 57720243A311106026 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 971,80 | |
| | 00004884 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 00601180041541540000000000004 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 01624 | 88,53 | |
| **02053 - Grafica** | | | | | |
| | 00004924 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX GRAFICA ITATIM | 01624 | 365,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003194 | Vr ref 216242 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 16,54 | |
| | 00003195 | Vr ref 000000054 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| | 00003196 | Vr ref 191027 - Pastelinho Lanches Ltda | 01781 | 24,00 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003193 | Vr ref 001017523 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004885 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 208216 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MIINAS | 01624 | 2.249,33 | |
| **DATA : 21/12/2024** | | | | | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003197 | Vr ref 216718 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 38,22 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003198 | Vr ref 000077946 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 23,84 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003197 | Vr ref 216718 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 38,22 | |
| | 00003198 | Vr ref 000077946 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 23,84 | |
| **DATA : 22/12/2024** | | | | | |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003199 | Vr ref 000027035 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 45,86 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003199 | Vr ref 000027035 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 45,86 | |
| **DATA : 23/12/2024** | | | | | |
| **01621 - Caixa** | | | | | |
| | 00004925 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX SUPRIMENTO DE CAIXA | 01624 | 150,00 | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003280 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00004776 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 243 | 00348 | 310,00 | |
| | 00004792 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICOOB X CEF | 01627 | 10.590,87 | |
| | 00004890 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2152628 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS | 00005 | | 60,16 |
| | 00004925 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIX SUPRIMENTO DE CAIXA | 01621 | | 150,00 |
| **01627 - Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4** | | | | | |
| | 00004792 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICOOB X CEF | 01624 | | 10.590,87 |
| **00348 - Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243** | | | | | |
| | 00004776 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 243 | 01624 | | 310,00 |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00003227 | REF. 202400000000242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 19.700,39 | |
| | 00003228 | REF. 202400000000243 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 19.700,39 | |
| **01637 - I.Renda Retido Faturamento** | | | | | |
| | 00003227 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 993,30 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00003228 | VR IRRF FONTE CF NF. 202400000000243 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | 01324 | 993,30 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003200 | Vr ref 217119 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 29,99 |
| **00564 - DMA Distribuidora S/A** | | | | | |
| | 00003201 | Vr ref 000053447 - DMA Distribuidora S/A | 02056 | | 9,16 |
| **00790 - Noele Nunes de Amorim 07337509405** | | | | | |
| | 00003203 | Vr ref 000000081 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00009 | | 138,00 |
| **02122 - Lima & Rath Lanchonete Ltda** | | | | | |
| | 00003202 | Vr ref 000000056 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02056 | | 18,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003280 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003200 | Vr ref 217119 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 29,99 | |
| | 00003201 | Vr ref 000053447 - DMA Distribuidora S/A | 00564 | 9,16 | |
| | 00003202 | Vr ref 000000056 - LIMA & RATH LANCHONETE LTDA | 02122 | 18,00 | |
| **00005 - Correio** | | | | | |
| | 00004890 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2152628 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS | 01624 | 60,16 | |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00003203 | Vr ref 000000081 - NOELE NUNES DE AMORIM 07337509405 | 00790 | 138,00 | |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | |
| | 00003227 | REF. 202400000000242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 20.693,69 |
| | 00003228 | REF. 202400000000243 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL (SEMHAB) | multi-débito | | 20.693,69 |
| **DATA : 24/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004786 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CONVENIO 9058132 2020 | 01668 | 26.795,04 | |
| | 00004787 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CONVENIO 9058132 2020 | 01668 | 28.770,64 | |
| | 00004794 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 270 | 00380 | | 54.000,00 |
| | 00004891 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL NOV/2024 | 00195 | | 561,74 |
| | 00004892 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL NOV/2024 | 00194 | | 121,71 |
| | 00004893 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS NOV/2024 | 00632 | | 7.633,64 |
| | 00004894 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS NOV/2024 | 00626 | | 1.653,95 |
| **00380 - Sicoob Aplicação RDC nº 270** | | | | | |
| | 00004794 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 270 | 01624 | 54.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |
| | 00004786 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CONVENIO 9058132 2020 | 01624 | | 26.795,04 |
| | 00004787 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CONVENIO 9058132 2020 | 01624 | | 28.770,64 |
| **00194 - Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC** | | | | | |
| | 00004892 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS DEPOSITO JUDICIAL NOV/2024 | 01624 | 121,71 | |
| **00195 - Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS** | | | | | |
| | 00004891 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS DEPOSITO JUDICIAL NOV/2024 | 01624 | 561,74 | |
| **00540 - Padaria Lisboa Ltda - ME** | | | | | |
| | 00003204 | Vr ref 217556 - Padaria Lisboa Ltda | 02056 | | 12,73 |
| **00632 - Cofins a Recolher** | | | | | |
| | 00004893 | DEBITO SICOOB - PAGTO COFINS NOV/2024 | 01624 | 7.633,64 | |
| **00626 - Pis a Recolher** | | | | | |
| | 00004894 | DEBITO SICOOB - PAGTO PIS NOV/2024 | 01624 | 1.653,95 | |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00003204 | Vr ref 217556 - Padaria Lisboa Ltda | 00540 | 12,73 | |
| **DATA : 26/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003281 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00003282 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 300,00 |
| | 00003283 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 100,00 |
| | 00004788 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01668 | 6.800,19 | |
| | 00004789 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01668 | 13.103,40 | |
| | 00004795 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 271 | 00381 | | 20.000,00 |
| | 00004895 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 39928 PLUG SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | 00049 | | 85,00 |
| | 00004896 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONCOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01070 | | 506,80 |
| | 00004897 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONCOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01070 | | 506,80 |
| | 00004898 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 031139185 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 00049 | | 100,52 |
| **00381 - Sicoob Aplicação RDC nº 271** | | | | | |
| | 00004795 | APLICAÇÃO SICOOB RDC Nº 271 | 01624 | 20.000,00 | |
| **01668 - Cliente Diversos** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00004788 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01624 | | 6.800,19 |
| | 00004789 | DEPOSITO SICOOB - RECEBTO COPASA | 01624 | | 13.103,40 |
| **00557 - Vif Comercio de Combustíveis Ltda** | | | | | |
| | 00003205 | Vr ref 001026050 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 01042 | | 100,00 |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003281 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| | 00003282 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 300,00 | |
| | 00003283 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 100,00 | |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004896 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONCOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 410 | 01624 | 506,80 | |
| | 00004897 | DEBITO SICOOB - PAGTO CONCOMINIO DO EDIFICIO BORGES DA COSTA SALA 409 | 01624 | 506,80 | |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00003205 | Vr ref 001026050 - Vif Com de Combustíveis Ltda | 00557 | 100,00 | |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004895 | DEBITO SICOOB - PAGTO NF 39928 PLUG SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | 01624 | 85,00 | |
| | 00004898 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 031139185 MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | 01624 | 100,52 | |
| **DATA : 27/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00004777 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 243 | 00348 | 100,00 | |
| | 00004899 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106026 ALLIANZ SEGUROS S/A | 02051 | | 275,11 |
| **00348 - Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243** | | | | | |
| | 00004777 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 243 | 01624 | | 100,00 |
| **01685 - Par Print Comércio de Uniformes Eireli** | | | | | |
| | 00003207 | VR.FAT.CF.NF 000004089 - Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 01130 | | 389,00 |
| **02339 - Brenda Karoline de Jesus Santos** | | | | | |
| | 00003208 | VR.FAT.CF.NF 000000004 - 54.939.377 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 01130 | | 1.500,00 |
| **02359 - Souza Sampaio Mat de Construção** | | | | | |
| | 00003206 | VR.FAT.CF.NF 000002339 - SOUZA SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01130 | | 156,00 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00003206 | VR.FAT.CF.NF 000002339 - SOUZA SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02359 | 156,00 | |
| | 00003207 | VR.FAT.CF.NF 000004089 - Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 01685 | 389,00 | |
| | 00003208 | VR.FAT.CF.NF 000000004 - 54.939.377 BRENDA KAROLINE DE JESUS SANTOS | 02339 | 1.500,00 | |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004899 | DEBITO SICOOB - PAGTO APOLICE 517720243A311106026 ALLIANZ SEGUROS S/A | 01624 | 275,11 | |
| **DATA : 30/12/2024** | | | | | |
| **01624 - Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6** | | | | | |
| | 00003284 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 00119 | | 70,00 |
| | 00004778 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 243 | 00348 | 2.397,14 | |
| | 00004852 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE ACERTO MATEUS LAVARINI | 01028 | | 3.000,00 |
| | 00004900 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO EMPRESAS | 00003 | | 79,98 |
| | 00004901 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2024824 DOMINE INFORMATICA LLLTDA | 01057 | | 420,00 |
| | 00004902 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.488,96 |
| | 00004903 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSSL PROCESSO 10680400840202072 | multi-débito | | 1.652,96 |
| | 00004926 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB CDI APLICAÇÃO 244 | 00343 | 4.300,00 | |
| **00348 - Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243** | | | | | |
| | 00004778 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB RDC CDI APLICAÇÃO Nº 243 | 01624 | | 2.397,14 |
| **00343 - Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244** | | | | | |
| | 00004926 | RESGATE APLICAÇÃO SICOOB CDI APLICAÇÃO 244 | 01624 | | 4.300,00 |
| **00162 - IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004902 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 1.054,66 | |
| **00163 - CSLL Proc. 10680-400.840/20-72** | | | | | |
| | 00004903 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 1.170,82 | |
| **00119 - Camilo Cienfuegos** | | | | | |
| | 00003284 | DEBITO SICOOB - PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CAMILO CIENFUEGOS | 01624 | 70,00 | |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004901 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT 2024824 DOMINE INFORMATICA LLLTDA | 01624 | 420,00 | |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004852 | DEBITO SICOOB - PAGTO PARTE ACERTO MATEUS LAVARINI | 01624 | 3.000,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004900 | DEBITO SICOOB - PAGTO FAT CLARO EMPRESAS | 01624 | 79,98 | |
| **01199 - Juros** | | | | | |
| | 00004902 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 434,30 | |
| | 00004903 | DEBITO SICOOB - PAGTO ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO CSSL PROCESSO 10680400840202072 | 01624 | 482,14 | |
| **DATA : 31/12/2024** | | | | | |
| **00021 - Adiantamento de Ferias** | | | | | |
| | 00001609 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-débito | | 616,05 |
| **00543 - Fgts a Recolher** | | | | | |
| | 00001609 | Vr Fgts conf. folha | multi-débito | | 2.239,11 |
| | 00001610 | VR.Ref. FGTS 13 salario a recolher | multi-débito | | 700,12 |
| **00537 - Inss a Recolher** | | | | | |
| | 00001609 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.623,34 |
| | 00001609 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 5.880,12 |
| | 00001609 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 279,89 |
| | 00001609 | Desconto de INSS sob Férias | multi-crédito | 49,95 | |
| | 00001609 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-crédito | 62,04 | |
| | 00001609 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-débito | | 155,32 |
| | 00001609 | Desconto Inss Folha | multi-débito | | 2.123,13 |
| | 00001610 | Vr INSS Outras Entidades | multi-débito | | 1.015,16 |
| | 00001610 | Vr INSS Parte Empresa | multi-débito | | 3.500,59 |
| | 00001610 | Vr INSS RAT | multi-débito | | 175,01 |
| | 00001610 | Desconto Inss 13 salario | multi-débito | | 1.352,91 |
| **00661 - Salarios a Pagar** | | | | | |
| | 00001609 | Desconto INSS Contribuição Individual Conf. Folha | multi-crédito | 155,32 | |
| | 00001609 | Desconto Inss Folha | multi-crédito | 2.123,13 | |
| | 00001609 | Desconto Vale Transporte | multi-crédito | 871,37 | |
| | 00001609 | Vr. Amortização Desconto Adiant. Férias Conf. Folha | multi-crédito | 616,05 | |
| | 00001609 | Desconto de INSS sob Férias | multi-débito | | 49,95 |
| | 00001609 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-débito | | 1.412,00 |
| | 00001609 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 166,50 |
| | 00001609 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-débito | | 3.544,50 |
| | 00001609 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-débito | | 499,50 |
| | 00001609 | Vr. Salario Familia Conf. Folha | multi-débito | | 62,04 |
| | 00001609 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-débito | | 13.342,00 |
| | 00001609 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-débito | | 5.672,00 |
| | 00001609 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-débito | | 27.322,59 |
| | 00001610 | DESC.AD.13º SA | multi-crédito | 8.751,48 | |
| | 00001610 | Desconto Inss 13 salario | multi-crédito | 1.352,91 | |
| | 00001610 | VR 13º Salário Conf. Folha | multi-débito | | 17.502,90 |
| **00950 - Resultado do Exercicio** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | multi-crédito | 544.806,96 | |
| | 00004943 | Encerramento parcial 12/2024 | 01324 | | 1.009.131,63 |
| **01070 - Alugueis/Condomínios** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 15.407,37 |
| **01643 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 211,48 |
| **01101 - Conservação Manut.Bens Instalações** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 474,36 |
| **01092 - Manut Veiculo/Computador/ Equiptos** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 390,00 |
| **01011 - Encargos Sociais** | | | | | |
| | 00001609 | Vr Fgts conf folha | multi-crédito | 2.239,11 | |
| | 00001610 | VR.Ref. FGTS 13 salario a recolher | multi-crédito | 700,12 | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 7.922,73 |
| **01123 - Fretes e Carretos** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 3.875,00 |
| **01057 - Mensalidade,Taxa ART/Anuidades** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 3.234,48 |
| **01130 - Outras Despesas** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 35.207,10 |
| **00113 - Serviços Contabeis** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 22.518,00 |
| **01005 - Salarios** | | | | | |
| | 00001609 | Vr Retirada Pro-labore Conf. Folha | multi-crédito | 1.412,00 | |
| | 00001609 | Vr. Auxilio Moradia Conf. Folha | multi-crédito | 3.544,50 | |
| | 00001609 | VR.Auxilio Transportes conforme folha. | multi-crédito | 5.672,00 | |
| | 00001609 | Vr. Salários Conf. Folha | multi-crédito | 27.322,59 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001610 | VR 13º Salário Conf. Folha | multi-crédito | 17.502,90 | |
| | 00001610 | DESC. AD. 13º SA | multi-débito | | 8.751,48 |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 127.723,56 |
| **01028 - Serviços Prestados Pessoa Fisica** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 16.498,47 |
| **01034 - Serviços Prestados Pessoa Juridica** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 6.038,30 |
| **01041 - Vale Transporte** | | | | | |
| | 00001609 | Desconto Vale Transporte | multi-débito | | 871,37 |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 1.254,41 |
| **02001 - Viagens Estadia/Cartão Credito** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 17.709,99 |
| **02007 - Alimentação** | | | | | |
| | 00001609 | Vr.Auxilio Alimentação Conf Folha Rescisão Complementar | multi-crédito | 13.342,00 | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 38.052,19 |
| **02051 - Seguros Diversos** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 3.654,44 |
| **02052 - Material de Escritorio** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 950,81 |
| **02053 - Grafica** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 37.356,00 |
| **02055 - IPTU** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 721,20 |
| **02056 - Lanches/Alimentação** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 18.025,43 |
| **02058 - Locação Veiculos/Equip/Espaço** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 345,40 |
| **01006 - Treinamento / Curso Capacitação e Eventos** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 14.140,00 |
| **01007 - Provisão de Ferias** | | | | | |
| | 00001609 | Vr. 1/3 abono Pecuniario Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 166,50 | |
| | 00001609 | Vr. Ferias Conf. Folha | multi-crédito | 499,50 | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 2.435,36 |
| **01042 - Combustiveis** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 4.951,16 |
| **00998 - Encargos Previdenciarios** | | | | | |
| | 00001609 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.623,34 | |
| | 00001609 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 5.880,12 | |
| | 00001609 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 279,89 | |
| | 00001610 | Vr INSS Outras Entidades | multi-crédito | 1.015,16 | |
| | 00001610 | Vr INSS Parte Empresa | multi-crédito | 3.500,59 | |
| | 00001610 | Vr INSS RAT | multi-crédito | 175,01 | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 28.235,37 |
| **00999 - Energia Eletrica** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 1.352,60 |
| **00003 - Telecomunicações/Internet/Provedor Email** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 2.106,57 |
| **00005 - Correio** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 60,16 |
| **00008 - Despesas Medicas / Plano de Saude** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 14.133,77 |
| **00009 - Copias e Xerox/Impressões** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 3.740,90 |
| **00011 - Condução** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 14.350,00 |
| **00013 - Material de Limpeza** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 529,08 |
| **00049 - Material de Consumo** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 5.967,29 |
| **00064 - Confraternização/Festas e Eventos** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 12.700,00 |
| **00114 - Serviços Advocaticios** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 8.459,04 |
| **00093 - Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 25,64 |
| **01153 - Veículos** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 1.710,00 |
| **01181 - Despesas Bancarias** | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | 00950 | | 413,97 |
| **01199 - Juros** | | | | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | | 00950 | | 2.739,46 |
| **01200 - Multas** | | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | | 00950 | | 361,20 |
| **01695 - Provisão Irpj - IRPJ** | | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | | 00950 | | 40.477,20 |
| **01703 - Provisão CsII - CSLL** | | | | | | |
| | 00004942 | Encerramento parcial 12/2024 | | 00950 | | 28.347,47 |
| **01324 - Prestação de Serviços** | | | | | | |
| | 00004943 | Encerramento parcial 12/2024 | | 00950 | 1.009.131,63 | |
| | | | 333 | LANCTOS DO MES | 2.897.993,32 | 2.897.993,32 |
| **TOTAL DE LANÇAMENTOS :** | **4229** | | | **TOTAIS :** | **20.289.079,84** | **20.289.079,84** |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1 | ATIVO | 9.724.500,29 D | 2.636.687,03 | 2.504.368,62 | 9.856.818,70 D |
| 00023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 9.050.898,74 D | 2.601.787,03 | 2.504.368,62 | 9.148.317,15 D |
| 00017 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 9.050.898,74 D | 2.601.787,03 | 2.504.368,62 | 9.148.317,15 D |
| 00030 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.660.024,83 D | 25.488,53 | 2.513,36 | 1.683.000,00 D |
| 01621 | 1.1.1.01.0001 | Caixa | 1.660.024,83 D | 24.488,53 | 2.513,36 | 1.682.000,00 D |
| 00484 | 1.1.1.01.0002 | Caixa Pagamento | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 00046 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 632.436,35 C | 1.292.499,71 | 1.423.410,82 | 763.347,46 C |
| 01624 | 1.1.1.02.0002 | Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6 | 43.163,79 D | 1.187.574,37 | 1.207.185,78 | 23.552,38 D |
| 01627 | 1.1.1.02.0004 | Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4 | 675.600,14 C | 104.925,34 | 216.225,04 | 786.899,84 C |
| 00069 | 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.579.086,83 D | 264.000,00 | 339.617,23 | 2.503.469,60 D |
| 00139 | 1.1.1.04.0015 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 103 | 34.055,80 D | 0,00 | 0,00 | 34.055,80 D |
| 00145 | 1.1.1.04.0021 | Sicoob RDC Escal. CDI Aplic 87 | 1.755,28 C | 0,00 | 0,00 | 1.755,28 C |
| 00177 | 1.1.1.04.0044 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic 125 | 883,00 D | 0,00 | 0,00 | 883,00 D |
| 00207 | 1.1.1.04.0057 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 138 | 567,96 C | 0,00 | 0,00 | 567,96 C |
| 00208 | 1.1.1.04.0058 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 139 | 628,24 C | 0,00 | 0,00 | 628,24 C |
| 00209 | 1.1.1.04.0059 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 140 | 928,60 C | 0,00 | 0,00 | 928,60 C |
| 00210 | 1.1.1.04.0060 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 141 | 2.013,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.013,84 C |
| 00211 | 1.1.1.04.0061 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 142 | 502,08 C | 0,00 | 0,00 | 502,08 C |
| 00212 | 1.1.1.04.0062 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 143 | 2.458,53 C | 0,00 | 0,00 | 2.458,53 C |
| 00213 | 1.1.1.04.0063 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 144 | 476,40 C | 0,00 | 0,00 | 476,40 C |
| 00214 | 1.1.1.04.0064 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 145 | 6.409,70 C | 0,00 | 0,00 | 6.409,70 C |
| 00215 | 1.1.1.04.0065 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 146 | 2.354,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.354,60 C |
| 00216 | 1.1.1.04.0066 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 147 | 1.673,32 C | 0,00 | 0,00 | 1.673,32 C |
| 00217 | 1.1.1.04.0067 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 148 | 2.541,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.541,34 C |
| 00218 | 1.1.1.04.0068 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 149 | 2.383,02 C | 0,00 | 0,00 | 2.383,02 C |
| 00226 | 1.1.1.04.0069 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 151 | 1.188,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.188,92 C |
| 00230 | 1.1.1.04.0070 | Sicoob RDC Scal CDI Aplic 152 | 4.175,52 C | 0,00 | 0,00 | 4.175,52 C |
| 00231 | 1.1.1.04.0071 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 153 | 2.154,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.154,62 C |
| 00232 | 1.1.1.04.0072 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 154 | 2.484,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.484,28 C |
| 00233 | 1.1.1.04.0073 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 155 | 5.041,30 C | 0,00 | 0,00 | 5.041,30 C |
| 00234 | 1.1.1.04.0074 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 156 | 2.042,76 C | 0,00 | 0,00 | 2.042,76 C |
| 00235 | 1.1.1.04.0075 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 157 | 10.698,40 C | 0,00 | 0,00 | 10.698,40 C |
| 00242 | 1.1.1.04.0077 | Sicoob Rdc escal CDI Aplic 168 | 909,90 D | 0,00 | 0,00 | 909,90 D |
| 00243 | 1.1.1.04.0078 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 169 | 1.133,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.133,64 D |
| 00244 | 1.1.1.04.0079 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 170 | 772,64 D | 0,00 | 0,00 | 772,64 D |
| 00245 | 1.1.1.04.0080 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 171 | 382,46 D | 0,00 | 0,00 | 382,46 D |
| 00246 | 1.1.1.04.0081 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 172 | 467,92 D | 0,00 | 0,00 | 467,92 D |
| 00255 | 1.1.1.04.0086 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 163 | 2.449,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.449,48 C |
| 00258 | 1.1.1.04.0089 | Sicoob RDC Escal. CDI Aplic. 166 | 405,00 D | 0,00 | 0,00 | 405,00 D |
| 00260 | 1.1.1.04.0090 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 167 | 900,03 D | 0,00 | 0,00 | 900,03 D |
| 00262 | 1.1.1.04.0091 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 173 | 210,36 D | 0,00 | 0,00 | 210,36 D |
| 00263 | 1.1.1.04.0092 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 174 | 154,82 D | 0,00 | 0,00 | 154,82 D |
| 00264 | 1.1.1.04.0093 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 175 | 7.935,12 D | 0,00 | 0,00 | 7.935,12 D |
| 00265 | 1.1.1.04.0094 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 176 | 953,42 C | 0,00 | 0,00 | 953,42 C |
| 00266 | 1.1.1.04.0095 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 177 | 941,50 C | 0,00 | 0,00 | 941,50 C |
| 00267 | 1.1.1.04.0096 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 178 | 28.188,90 C | 0,00 | 0,00 | 28.188,90 C |
| 00268 | 1.1.1.04.0097 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 179 | 1.515,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.515,92 C |
| 00270 | 1.1.1.04.0098 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 180 | 2.139,24 C | 0,00 | 0,00 | 2.139,24 C |
| 00271 | 1.1.1.04.0099 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 181 | 1.792,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.792,84 C |
| 00272 | 1.1.1.04.0100 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 182 | 5.937,86 C | 0,00 | 0,00 | 5.937,86 C |
| 00273 | 1.1.1.04.0101 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 183 | 687,38 C | 0,00 | 0,00 | 687,38 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00274 | 1.1.1.04.0102 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 184 | 6.352,84 C | 0,00 | 0,00 | 6.352,84 C |
| 00275 | 1.1.1.04.0103 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 185 | 8.346,32 C | 0,00 | 0,00 | 8.346,32 C |
| 00276 | 1.1.1.04.0104 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 186 | 3.484,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.484,98 C |
| 00277 | 1.1.1.04.0105 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 188 | 5.446,12 C | 0,00 | 0,00 | 5.446,12 C |
| 00278 | 1.1.1.04.0106 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 187 | 507,80 C | 0,00 | 0,00 | 507,80 C |
| 00279 | 1.1.1.04.0107 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 189 | 2.330,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.330,34 C |
| 00280 | 1.1.1.04.0108 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 190 | 1.170,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.170,44 C |
| 00281 | 1.1.1.04.0109 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 191 | 3.200,32 C | 0,00 | 0,00 | 3.200,32 C |
| 00283 | 1.1.1.04.0110 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 192 | 3.721,40 C | 0,00 | 0,00 | 3.721,40 C |
| 00284 | 1.1.1.04.0111 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 193 | 1.251,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.251,92 C |
| 00285 | 1.1.1.04.0112 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 194 | 5.567,46 C | 0,00 | 0,00 | 5.567,46 C |
| 00286 | 1.1.1.04.0113 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 195 | 7.180,50 C | 0,00 | 0,00 | 7.180,50 C |
| 00328 | 1.1.1.04.0115 | Sicoob Aplicação RDC nº 234 | 30.324,31 C | 0,00 | 0,00 | 30.324,31 C |
| 00329 | 1.1.1.04.0116 | Sicoob Aplicação RDC nº 235 | 23.896,65 D | 0,00 | 0,00 | 23.896,65 D |
| 00335 | 1.1.1.04.0118 | Sicoob Aplicação RDC nº 238 | 118.000,00 D | 0,00 | 63.539,55 | 54.460,45 D |
| 00336 | 1.1.1.04.0119 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208 | 3.682,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.682,00 D |
| 00348 | 1.1.1.04.0120 | Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243 | 19.000,00 D | 0,00 | 20.457,14 | 1.457,14 C |
| 00350 | 1.1.1.04.0121 | Sicoob RDC Escal CDI Aokuc 253 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00351 | 1.1.1.04.0122 | Sicoob RDC Escal Aplic 254 | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 00357 | 1.1.1.04.0123 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 16.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 00358 | 1.1.1.04.0124 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 26.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 D |
| 00359 | 1.1.1.04.0125 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 52.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 D |
| 00362 | 1.1.1.04.0126 | Aplicação RDC Sicoob aplic 251 | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 00363 | 1.1.1.04.0127 | Aplicação RDC Sicoob aplic 252 | 40.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 00365 | 1.1.1.04.0128 | Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 256 | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 00366 | 1.1.1.04.0129 | Aplicação Sicob RDC Aplic. 257 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00367 | 1.1.1.04.0130 | Aplicação Sicob RDC Aplic. 258 | 190.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 D |
| 00368 | 1.1.1.04.0131 | Sicoob RDC Aplicação Esca lAplic 259 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00369 | 1.1.1.04.0132 | Sicoob RDC Escal RDC Aplic 260+. | 65.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 D |
| 00370 | 1.1.1.04.0133 | Sicoob RDC Escal Aplic 261 | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 00372 | 1.1.1.04.0134 | Sicooob Aplicação RDC Escal nº263 | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 00379 | 1.1.1.04.0135 | Sicoob Aplicação RDB Nº 269 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 00381 | 1.1.1.04.0136 | Sicoob Aplicação RDC nº 271 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 00345 | 1.1.1.04.0141 | Sicoob RDC CDI Aplic 241 | 0,00 | 0,00 | 59.208,67 | 59.208,67 C |
| 00225 | 1.1.1.04.0150 | Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 150 | 2.482,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.482,22 C |
| 00292 | 1.1.1.04.0197 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 197 | 7.626,46 C | 0,00 | 0,00 | 7.626,46 C |
| 00288 | 1.1.1.04.0198 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 198 | 4.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 C |
| 00289 | 1.1.1.04.0199 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 199 | 7.271,62 C | 0,00 | 0,00 | 7.271,62 C |
| 00290 | 1.1.1.04.0200 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 200 | 3.734,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.734,64 C |
| 00311 | 1.1.1.04.0201 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 201 | 94.262,30 C | 0,00 | 0,00 | 94.262,30 C |
| 00224 | 1.1.1.04.0202 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 202 | 13.484,60 C | 0,00 | 0,00 | 13.484,60 C |
| 00312 | 1.1.1.04.0203 | Sicoob Aplcação RDC Aplic 203 | 2.407,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.407,28 C |
| 00314 | 1.1.1.04.0204 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 204 | 12.023,59 D | 0,00 | 0,00 | 12.023,59 D |
| 00315 | 1.1.1.04.0205 | Sicoob Aplicação RDC Apli 205 | 53.216,05 D | 0,00 | 0,00 | 53.216,05 D |
| 00317 | 1.1.1.04.0206 | Sicoob Aplicação RDC Apli 207 | 12.708,86 C | 0,00 | 0,00 | 12.708,86 C |
| 00318 | 1.1.1.04.0207 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 206 | 2.842,10 C | 0,00 | 0,00 | 2.842,10 C |
| 00338 | 1.1.1.04.0209 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209 | 33.175,94 D | 0,00 | 0,00 | 33.175,94 D |
| 00339 | 1.1.1.04.0210 | Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210 | 27.627,48 D | 0,00 | 0,00 | 27.627,48 D |
| 00340 | 1.1.1.04.0212 | APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212 | 6.486,67 C | 0,00 | 0,00 | 6.486,67 C |
| 00293 | 1.1.1.04.0213 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213 | 126.837,16 D | 0,00 | 0,00 | 126.837,16 D |
| 00294 | 1.1.1.04.0214 | Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214 | 32.400,07 D | 0,00 | 0,00 | 32.400,07 D |
| 00295 | 1.1.1.04.0215 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215 | 71.652,90 D | 0,00 | 0,00 | 71.652,90 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300 | 1.1.1.04.0216 | Sicoob RDC Esca lCDI Aplic 216 | 11.081,63 D | 0,00 | 0,00 | 11.081,63 D |
| 00297 | 1.1.1.04.0217 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 38.101,21 D | 0,00 | 0,00 | 38.101,21 D |
| 00298 | 1.1.1.04.0218 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218 | 21.334,31 D | 0,00 | 0,00 | 21.334,31 D |
| 00299 | 1.1.1.04.0219 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219 | 15.773,35 D | 0,00 | 0,00 | 15.773,35 D |
| 00301 | 1.1.1.04.0220 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220 | 91.484,29 D | 0,00 | 0,00 | 91.484,29 D |
| 00302 | 1.1.1.04.0221 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221 | 16.773,02 D | 0,00 | 0,00 | 16.773,02 D |
| 00303 | 1.1.1.04.0222 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222 | 63.255,87 D | 0,00 | 0,00 | 63.255,87 D |
| 00304 | 1.1.1.04.0223 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223 | 83.728,16 D | 0,00 | 0,00 | 83.728,16 D |
| 00305 | 1.1.1.04.0224 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224 | 19.905,04 D | 0,00 | 0,00 | 19.905,04 D |
| 00306 | 1.1.1.04.0225 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225 | 36.715,64 D | 0,00 | 0,00 | 36.715,64 D |
| 00307 | 1.1.1.04.0226 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226 | 40.270,09 D | 0,00 | 0,00 | 40.270,09 D |
| 00308 | 1.1.1.04.0227 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227 | 12.019,18 D | 0,00 | 0,00 | 12.019,18 D |
| 00319 | 1.1.1.04.0228 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 228 | 27.781,80 D | 0,00 | 0,00 | 27.781,80 D |
| 00321 | 1.1.1.04.0229 | Sicoob RDC Aplicação 229 | 26.837,59 D | 0,00 | 0,00 | 26.837,59 D |
| 00322 | 1.1.1.04.0230 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 230 | 9.579,42 C | 0,00 | 0,00 | 9.579,42 C |
| 00323 | 1.1.1.04.0231 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 231 | 30.549,73 D | 0,00 | 0,00 | 30.549,73 D |
| 00326 | 1.1.1.04.0232 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 232 | 137.497,90 D | 0,00 | 0,00 | 137.497,90 D |
| 00325 | 1.1.1.04.0233 | Sicoob Aplicação RDC Aplic 233 | 30.461,66 D | 0,00 | 0,00 | 30.461,66 D |
| 00327 | 1.1.1.04.0234 | Sicoob Aplicação RDC 234 | 55.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 D |
| 00330 | 1.1.1.04.0236 | Sicoob RDC Aplic 236 | 111.850,00 D | 0,00 | 26.200,83 | 85.649,17 D |
| 00331 | 1.1.1.04.0237 | Sicoob Aplic RDC nº 237 | 57.800,00 D | 0,00 | 31.201,21 | 26.598,79 D |
| 00333 | 1.1.1.04.0239 | Sicoob Aplicação RDC nº 239 | 260.000,00 D | 0,00 | 69.905,24 | 190.094,76 D |
| 00334 | 1.1.1.04.0240 | Sicoob Aplicação RDC nº 240 | 80.000,00 D | 0,00 | 43.057,72 | 36.942,28 D |
| 00346 | 1.1.1.04.0241 | Sicoob RDC Escal nº 241 | 55.000,00 D | 0,00 | 200,00 | 54.800,00 D |
| 00347 | 1.1.1.04.0242 | Sicoob Aplic RDC Escal nº 242 | 20.000,00 D | 0,00 | 21.546,87 | 1.546,87 C |
| 00343 | 1.1.1.04.0244 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244 | 54.000,00 D | 0,00 | 4.300,00 | 49.700,00 D |
| 00356 | 1.1.1.04.0245 | Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00360 | 1.1.1.04.0249 | Sicoob RDC Escal CDI Aol 249 | 19.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 D |
| 00361 | 1.1.1.04.0250 | Aplicação RDC Sicoob aplic 250 | 52.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 D |
| 00364 | 1.1.1.04.0251 | Aplicação Sicob RDC Aplic. 255 | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 00371 | 1.1.1.04.0262 | Sicooob Aplicação RDC Escal nº262 | 45.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 00373 | 1.1.1.04.0264 | Sicoob Aplicação RDC nº 264 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00374 | 1.1.1.04.0265 | Sicoob Aplicação RDC nº 265 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00375 | 1.1.1.04.0266 | Sicoob Aplicação RDC nº 266 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 00376 | 1.1.1.04.0267 | Sicoob Aplicação RDC nº 267 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 00378 | 1.1.1.04.0268 | Sicoob Aplicação RDB Nº 268 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 00380 | 1.1.1.04.0269 | Sicoob Aplicação RDC nº 270 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 D |
| 00075 | 1.1.1.05 | CLIENTES A RECEBER | 4.466.890,67 D | 945.998,36 | 736.657,44 | 4.676.231,59 D |
| 01668 | 1.1.1.05.0002 | Cliente Diversos | 4.967.677,69 D | 945.998,36 | 736.657,44 | 5.177.018,61 D |
| 01671 | 1.1.1.05.0005 | Vila Cemig/Alta das Antenas-ct.sc174/11 | 81.726,35 C | 0,00 | 0,00 | 81.726,35 C |
| 01673 | 1.1.1.05.0006 | Fundo Municipal de Habitação popular | 419.060,67 C | 0,00 | 0,00 | 419.060,67 C |
| 00164 | 1.1.1.08 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 835.626,68 D | 63.133,27 | 0,00 | 898.759,95 D |
| 01637 | 1.1.1.08.0001 | I.Renda Retido Faturamento | 310.051,95 D | 31.643,88 | 0,00 | 341.695,83 D |
| 02002 | 1.1.1.08.0002 | CSLL a Recuperar | 41.786,18 D | 2.436,95 | 0,00 | 44.223,13 D |
| 02003 | 1.1.1.08.0003 | Cofins a Recuperar | 111.855,23 D | 7.310,80 | 0,00 | 119.166,03 D |
| 02004 | 1.1.1.08.0004 | PIS a Recuperar | 24.235,36 D | 1.584,01 | 0,00 | 25.819,37 D |
| 02005 | 1.1.1.08.0005 | ISS a Recuperar | 329.362,94 D | 20.157,63 | 0,00 | 349.520,57 D |
| 01638 | 1.1.1.08.0006 | i.Renda Retido Rec.Financeira | 496,90 D | 0,00 | 0,00 | 496,90 D |
| 00066 | 1.1.1.08.0007 | Inss a recuperar | 17.838,12 D | 0,00 | 0,00 | 17.838,12 D |
| 00020 | 1.1.1.10 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 6.799,34 D | 8.751,48 | 2.169,77 | 13.381,05 D |
| 00021 | 1.1.1.10.0001 | Adiantamento de Ferias | 17.846,56 C | 0,00 | 2.169,77 | 20.016,33 C |
| 00022 | 1.1.1.10.0002 | Adiantamento 13º Salario | 26.645,90 D | 8.751,48 | 0,00 | 35.397,38 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00024 | 1.1.1.10.0003 | Adiantamento Salário | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 00193 | 1.1.1.11 | OUTROS ATIVOS | 134.906,74 D | 1.915,68 | 0,00 | 136.822,42 D |
| 00202 | 1.1.1.11.0001 | Tributos Federais Pago a Maior | 2.388,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.388,88 D |
| 00194 | 1.1.1.11.0002 | Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC | 3.392,35 D | 341,15 | 0,00 | 3.733,50 D |
| 00204 | 1.1.1.11.0003 | Adiantamento Fornecedores | 3.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 D |
| 00248 | 1.1.1.11.0004 | Valores a Identificar | 107.363,56 D | 0,00 | 0,00 | 107.363,56 D |
| 00195 | 1.1.1.11.0005 | Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS | 15.821,95 D | 1.574,53 | 0,00 | 17.396,48 D |
| 00229 | 1.1.1.11.0007 | Cauções Diversas | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 00028 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 673.601,55 D | 34.900,00 | 0,00 | 708.501,55 D |
| 00029 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 673.601,55 D | 34.900,00 | 0,00 | 708.501,55 D |
| 00031 | 1.3.2.01 | DIREITO DE USO | 882,70 D | 0,00 | 0,00 | 882,70 D |
| 00032 | 1.3.2.01.0001 | Direito de Uso | 882,70 D | 0,00 | 0,00 | 882,70 D |
| 00033 | 1.3.2.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 108.404,87 D | 0,00 | 0,00 | 108.404,87 D |
| 00036 | 1.3.2.02.0001 | Máquinas e Equipamentos | 108.404,87 D | 0,00 | 0,00 | 108.404,87 D |
| 00034 | 1.3.2.03 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 60.315,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.315,02 D |
| 00037 | 1.3.2.03.0001 | Móveis e Utensilios | 60.315,02 D | 0,00 | 0,00 | 60.315,02 D |
| 00035 | 1.3.2.04 | Veiculos | 462.488,10 D | 34.900,00 | 0,00 | 497.388,10 D |
| 00038 | 1.3.2.04.0001 | Veiculos | 462.488,10 D | 34.900,00 | 0,00 | 497.388,10 D |
| 00042 | 1.3.2.05 | COMPUTADORES | 41.510,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.510,86 D |
| 00043 | 1.3.2.05.0001 | Computadores e Perifericos | 41.510,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.510,86 D |
| 00002 | 2 | PASSIVO | 9.724.500,29 C | 1.256.355,24 | 1.388.673,65 | 9.856.818,70 C |
| 00490 | 2.1 | CIRCULANTE | 218.644,38 C | 400.998,28 | 379.542,02 | 197.188,12 C |
| 00483 | 2.1.1 | EXIGÍVEL | 190.079,34 C | 394.321,84 | 379.542,02 | 175.299,52 C |
| 00508 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 454.448,64 C | 153.445,65 | 158.925,18 | 459.928,17 C |
| 00077 | 2.1.1.01.0016 | Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 1.047,52 C | 151,50 | 151,50 | 1.047,52 C |
| 00111 | 2.1.1.01.0030 | PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda | 240,18 C | 0,00 | 0,00 | 240,18 C |
| 00018 | 2.1.1.01.0031 | Dac Comercial Ltda | 1.002,11 C | 0,00 | 0,00 | 1.002,11 C |
| 01663 | 2.1.1.01.0044 | Felipe Ansaloni Soc Individual de Advocacia | 19.369,38 D | 0,00 | 0,00 | 19.369,38 D |
| 01665 | 2.1.1.01.0046 | Plug Soluções em Impressão Eireli | 255,00 C | 0,00 | 0,00 | 255,00 C |
| 01667 | 2.1.1.01.0047 | Coml de Ferram e Prod Indust Ltda | 800,00 C | 0,00 | 0,00 | 800,00 C |
| 00515 | 2.1.1.01.0048 | Jean de Souza Gomes 106.529.356-99 | 1.209,46 C | 160,60 | 245,39 | 1.294,25 C |
| 00519 | 2.1.1.01.0052 | Domine Informatica Ltda | 3.240,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 C |
| 00522 | 2.1.1.01.0054 | Itaparica Praia Hotel Ltda | 3.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 C |
| 01677 | 2.1.1.01.0062 | ERM Contabilidade Ltda | 9.649,00 C | 0,00 | 7.506,00 | 17.155,00 C |
| 01678 | 2.1.1.01.0063 | Buzato & Malafatte Ltda | 2.755,96 C | 0,00 | 213,50 | 2.969,46 C |
| 01685 | 2.1.1.01.0070 | Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 822,00 D | 505,00 | 525,00 | 802,00 D |
| 01687 | 2.1.1.01.0072 | Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE ) | 10.533,48 C | 416,26 | 416,26 | 10.533,48 C |
| 01689 | 2.1.1.01.0074 | Task Software Ltda | 441,60 D | 0,00 | 234,48 | 207,12 D |
| 00531 | 2.1.1.01.0081 | Kabum Comercio Eletronico s/a | 1.663,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.663,67 D |
| 00532 | 2.1.1.01.0082 | Suzano S/A | 451,87 C | 0,00 | 0,00 | 451,87 C |
| 00536 | 2.1.1.01.0086 | Bar Rest. Morro dos Tupis Ltda | 1.701,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 C |
| 00538 | 2.1.1.01.0087 | Organização Verdemar Ltda | 19.707,50 C | 0,00 | 2.310,85 | 22.018,35 C |
| 00539 | 2.1.1.01.0088 | Comercial Dahana Ltda | 129,21 C | 0,00 | 695,76 | 824,97 C |
| 00540 | 2.1.1.01.0089 | Padaria Lisboa Ltda - ME | 10.364,30 C | 0,00 | 1.381,11 | 11.745,41 C |
| 00542 | 2.1.1.01.0091 | Carrefour Com. Industria Ltda | 34.414,84 C | 0,00 | 362,69 | 34.777,53 C |
| 00544 | 2.1.1.01.0092 | Rodosnack  Minasgrill Lanch Rest | 24,50 C | 0,00 | 0,00 | 24,50 C |
| 00553 | 2.1.1.01.0100 | Posto Ponte Nova Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 00554 | 2.1.1.01.0101 | Auto Posto Rio Branco Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00555 | 2.1.1.01.0102 | Posto CJ Ltda | 1.260,38 C | 0,00 | 450,00 | 1.710,38 C |
| 00557 | 2.1.1.01.0104 | Vif Comercio de Combustíveis Ltda | 10.315,92 C | 0,00 | 1.513,68 | 11.829,60 C |
| 00558 | 2.1.1.01.0105 | Posto Mustang Ltda | 3.766,53 C | 0,00 | 935,25 | 4.701,78 C |
| 00559 | 2.1.1.01.0106 | Posto Nova Minas Eireli | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00561 | 2.1.1.01.0108 | Posto Pio XII Ltda | 5.917,87 C | 0,00 | 157,67 | 6.075,54 C |
| 00562 | 2.1.1.01.0109 | Auto Posto Renzo Ltda | 676,59 C | 0,00 | 0,00 | 676,59 C |
| 00563 | 2.1.1.01.0110 | Posto Riegert Ltda | 976,70 C | 0,00 | 390,58 | 1.367,28 C |
| 00564 | 2.1.1.01.0111 | DMA Distribuidora S/A | 16.225,84 C | 0,00 | 4.921,62 | 21.147,46 C |
| 00565 | 2.1.1.01.0112 | Drogaria Araujo S/A | 3.050,40 C | 0,00 | 360,03 | 3.410,43 C |
| 00190 | 2.1.1.01.0120 | Arcos Dourados Com. Alimentos S/A | 851,90 C | 0,00 | 0,00 | 851,90 C |
| 01696 | 2.1.1.01.0129 | Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem | 553,38 C | 0,00 | 0,00 | 553,38 C |
| 01702 | 2.1.1.01.0135 | Posto Lourdes Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01704 | 2.1.1.01.0136 | Posto de Combustivel Centro Sul | 660,00 C | 0,00 | 0,00 | 660,00 C |
| 01705 | 2.1.1.01.0137 | Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 446,54 C | 0,00 | 0,00 | 446,54 C |
| 01709 | 2.1.1.01.0141 | Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 221,31 C | 0,00 | 0,00 | 221,31 C |
| 01710 | 2.1.1.01.0142 | Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 32.130,00 C | 1.710,00 | 1.710,00 | 32.130,00 C |
| 01713 | 2.1.1.01.0145 | CVMS Restaurante Eireli | 213,80 C | 0,00 | 0,00 | 213,80 C |
| 01716 | 2.1.1.01.0148 | F&L Empreendimentos Comerciais Ltda | 52,00 C | 0,00 | 0,00 | 52,00 C |
| 01717 | 2.1.1.01.0149 | Posto Piraja Limitada | 949,98 C | 0,00 | 0,00 | 949,98 C |
| 01718 | 2.1.1.01.0150 | Posto Ponteio Ltda | 743,16 C | 0,00 | 0,00 | 743,16 C |
| 01720 | 2.1.1.01.0152 | Auto Posto Vale Verde Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 01722 | 2.1.1.01.0154 | Posto Caxuxa Barril Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00578 | 2.1.1.01.0159 | Vaquinha da Nevada Ltda - EPP | 400,00 C | 0,00 | 50,00 | 450,00 C |
| 01730 | 2.1.1.01.0171 | Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes ltda | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 00586 | 2.1.1.01.0173 | Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 30.557,44 C | 0,00 | 0,00 | 30.557,44 C |
| 00588 | 2.1.1.01.0175 | Victory Alimentos Gov Valadares | 98,80 C | 0,00 | 0,00 | 98,80 C |
| 00590 | 2.1.1.01.0176 | Liberdade Combustiveis Ltda | 969,54 C | 0,00 | 0,00 | 969,54 C |
| 00597 | 2.1.1.01.0183 | Real Comércio Ltda | 4.326,73 C | 0,00 | 0,00 | 4.326,73 C |
| 00604 | 2.1.1.01.0190 | Loja Eletrica Ltda | 99,70 C | 0,00 | 0,00 | 99,70 C |
| 00613 | 2.1.1.01.0199 | Emporio Lanchonete Centro Sul | 83,00 C | 0,00 | 0,00 | 83,00 C |
| 00615 | 2.1.1.01.0201 | Maxi Tintas Ltda | 162,00 C | 0,00 | 0,00 | 162,00 C |
| 00623 | 2.1.1.01.0210 | Pamonharia Lanchonete Valley | 40,00 C | 0,00 | 0,00 | 40,00 C |
| 00630 | 2.1.1.01.0215 | Posto Mario Werneck Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 00633 | 2.1.1.01.0217 | Ri - Happy Brinquedos S/A | 581,87 C | 0,00 | 0,00 | 581,87 C |
| 00634 | 2.1.1.01.0218 | Canal Eletronica Telecomunicações Ltda | 51,00 C | 0,00 | 0,00 | 51,00 C |
| 00649 | 2.1.1.01.0233 | Francisco Carlos Gonzaga Reis | 819,00 C | 0,00 | 0,00 | 819,00 C |
| 00654 | 2.1.1.01.0238 | Posto Fenix Estoril Ltda | 387,28 C | 0,00 | 0,00 | 387,28 C |
| 01733 | 2.1.1.01.0245 | Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H | 5.998,39 C | 0,00 | 0,00 | 5.998,39 C |
| 01734 | 2.1.1.01.0246 | J.W. Cópias Ltda | 506,00 C | 0,00 | 0,00 | 506,00 C |
| 01745 | 2.1.1.01.0257 | Hiper Carijós Ltda | 42,94 C | 0,00 | 0,00 | 42,94 C |
| 01746 | 2.1.1.01.0258 | Dia Brasil Sociedade Ltda | 38,84 C | 0,00 | 0,00 | 38,84 C |
| 01748 | 2.1.1.01.0260 | Americanas S.A | 854,78 C | 0,00 | 0,00 | 854,78 C |
| 01751 | 2.1.1.01.0263 | Supermercado Coelho Diniz Eireli | 588,70 C | 0,00 | 0,00 | 588,70 C |
| 01754 | 2.1.1.01.0266 | Organizações Bom Bel Ltda | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 20,80 C |
| 01755 | 2.1.1.01.0267 | VC Comércio e Serviços Ltda | 131,00 C | 0,00 | 141,50 | 272,50 C |
| 01758 | 2.1.1.01.0270 | Marilene Martins ME | 949,03 C | 0,00 | 135,80 | 1.084,83 C |
| 01761 | 2.1.1.01.0273 | Drogaria e Perf Americanas Ltda | 175,46 C | 0,00 | 0,00 | 175,46 C |
| 01764 | 2.1.1.01.0276 | Boulangerie Vila Velha Ltda | 322,56 C | 0,00 | 0,00 | 322,56 C |
| 01767 | 2.1.1.01.0279 | Auto Posto Perine Eireli | 195,00 C | 0,00 | 0,00 | 195,00 C |
| 01776 | 2.1.1.01.0291 | Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 4.158,99 C | 0,00 | 950,78 | 5.109,77 C |
| 00672 | 2.1.1.01.0297 | Relojoaria Eletronica Motta Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 00674 | 2.1.1.01.0299 | Pedro Cine Foto Ltda | 19,20 C | 0,00 | 0,00 | 19,20 C |
| 00678 | 2.1.1.01.0303 | Oba Supermercados Ltda | 247,48 C | 0,00 | 0,00 | 247,48 C |
| 00680 | 2.1.1.01.0306 | Alessandro Foletto Neves | 130,50 C | 0,00 | 0,00 | 130,50 C |
| 00681 | 2.1.1.01.0307 | Artes Papelaria Ideal Ltda | 1.083,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.083,50 C |
| 01781 | 2.1.1.01.0313 | Pastelinho Lanches Ltda | 280,00 C | 0,00 | 24,00 | 304,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01793 | 2.1.1.01.0325 | Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 7.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.016,00 D |
| 01799 | 2.1.1.01.0331 | Empreendimentos Souza Eireli | 2.598,68 C | 0,00 | 0,00 | 2.598,68 C |
| 01810 | 2.1.1.01.0342 | Homeopatia Chamomilla Ltda | 370,50 C | 0,00 | 0,00 | 370,50 C |
| 01816 | 2.1.1.01.0348 | Prepare Alimentos e Bebidas Ltda | 349,36 C | 0,00 | 0,00 | 349,36 C |
| 01826 | 2.1.1.01.0358 | Rodosnack Marfim lanchonete e restaurante Eireli | 533,58 C | 0,00 | 0,00 | 533,58 C |
| 01829 | 2.1.1.01.0361 | Supermercado e Padaria Bom De Mais Ltda | 79,92 C | 0,00 | 0,00 | 79,92 C |
| 01833 | 2.1.1.01.0365 | Gonzaga e Reis Com Ltda | 380,44 C | 0,00 | 65,50 | 445,94 C |
| 01836 | 2.1.1.01.0368 | Comercial Dias Vieira Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01842 | 2.1.1.01.0374 | Nacib Carvalho Helal | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00689 | 2.1.1.01.0387 | Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda | 104,80 C | 0,00 | 0,00 | 104,80 C |
| 00692 | 2.1.1.01.0389 | Hiper Opa Ltda | 35,92 C | 0,00 | 0,00 | 35,92 C |
| 00699 | 2.1.1.01.0396 | Expressa Gula Restaurante Lanch. Ltda | 82,20 C | 0,00 | 0,00 | 82,20 C |
| 00700 | 2.1.1.01.0397 | Nathalia Prates Papelaria e Presentes Ltda | 67,60 C | 0,00 | 0,00 | 67,60 C |
| 00715 | 2.1.1.01.0412 | Hotelaria Accor Brasil S/A | 2.668,00 C | 0,00 | 105,00 | 2.773,00 C |
| 01856 | 2.1.1.01.0419 | Realmar Distribuidora Ltda | 41,52 C | 0,00 | 0,00 | 41,52 C |
| 01857 | 2.1.1.01.0420 | Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante | 114,40 C | 0,00 | 0,00 | 114,40 C |
| 00720 | 2.1.1.01.0428 | SP Presentes e Utilidades Ltda | 33,96 C | 0,00 | 17,47 | 51,43 C |
| 00722 | 2.1.1.01.0430 | Distribuidora Triangulo Ltda | 206,52 C | 0,00 | 0,00 | 206,52 C |
| 00723 | 2.1.1.01.0431 | Maria Celia Peixoto | 196,20 C | 0,00 | 0,00 | 196,20 C |
| 00724 | 2.1.1.01.0432 | Show Carnes Ltda | 1.029,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.029,83 C |
| 00725 | 2.1.1.01.0433 | Sebastiana Verlique de Oliveira 54270065672 | 1.491,44 C | 0,00 | 0,00 | 1.491,44 C |
| 00239 | 2.1.1.01.0460 | International Meal Company Alimentação SA | 2.527,80 C | 0,00 | 0,00 | 2.527,80 C |
| 00748 | 2.1.1.01.0472 | Lojas Renner S/A | 79,80 C | 0,00 | 0,00 | 79,80 C |
| 00750 | 2.1.1.01.0474 | Amil Assist Medica Internacional S/A | 14.643,88 C | 7.277,74 | 7.277,74 | 14.643,88 C |
| 00754 | 2.1.1.01.0475 | João Jorge Damasceno | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 00755 | 2.1.1.01.0476 | Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 00758 | 2.1.1.01.0479 | Comercial Eletronica Curitiba Ltda | 146,10 C | 0,00 | 0,00 | 146,10 C |
| 01874 | 2.1.1.01.0482 | Fios Petropolis Ltda | 107,14 C | 0,00 | 0,00 | 107,14 C |
| 00763 | 2.1.1.01.0487 | Pimenta Verde Alimentos Ltda | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10 C |
| 00764 | 2.1.1.01.0488 | Ki sabor da Roça Ltda | 143,96 C | 0,00 | 0,00 | 143,96 C |
| 00765 | 2.1.1.01.0489 | Cinemaqui Video Locadora Ltda - ME | 378,40 C | 0,00 | 0,00 | 378,40 C |
| 00769 | 2.1.1.01.0493 | Posto Grajau Ltda | 570,00 C | 0,00 | 0,00 | 570,00 C |
| 00770 | 2.1.1.01.0494 | Posto Catalão Lda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00771 | 2.1.1.01.0495 | Empreendimentos VIP Ltda | 1.072,23 C | 0,00 | 269,99 | 1.342,22 C |
| 00773 | 2.1.1.01.0497 | Posto Petro Center Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 00776 | 2.1.1.01.0500 | Casa do Criador Ltda | 3.173,10 C | 0,00 | 30,90 | 3.204,00 C |
| 01878 | 2.1.1.01.0504 | Thais Natiele Bessa de Miranda | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 C |
| 01879 | 2.1.1.01.0505 | Império Equipamentos de Segurança Ltda | 1.441,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.441,00 C |
| 00787 | 2.1.1.01.0519 | Empreendimentos Souza Eireli | 420,08 D | 0,00 | 0,00 | 420,08 D |
| 00790 | 2.1.1.01.0522 | Noele Nunes de Amorim 07337509405 | 120,00 C | 378,00 | 378,00 | 120,00 C |
| 00791 | 2.1.1.01.0523 | Central Hidro Eletrica Eireli | 415,10 C | 0,00 | 0,00 | 415,10 C |
| 00797 | 2.1.1.01.0530 | GPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA | 45,00 C | 0,00 | 0,00 | 45,00 C |
| 00798 | 2.1.1.01.0531 | Copiadora Completa Ltda | 1.116,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 D |
| 00799 | 2.1.1.01.0532 | Magazine Luiza S/A | 313,70 D | 0,00 | 0,00 | 313,70 D |
| 01885 | 2.1.1.01.0535 | M B Damaceno Ltda | 2.096,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 C |
| 01890 | 2.1.1.01.0540 | Auto Posto Alemão Eireli | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 01895 | 2.1.1.01.0545 | Posto Coelho Ltda | 60,00 D | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 01910 | 2.1.1.01.0560 | Pomar Mangabeiras Ltda | 83,76 C | 0,00 | 0,00 | 83,76 C |
| 01913 | 2.1.1.01.0563 | Açaí Fruit Show GV LTda | 64,10 C | 0,00 | 0,00 | 64,10 C |
| 01915 | 2.1.1.01.0565 | Cantina do Lorde Ltda | 2.992,70 C | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 C |
| 01924 | 2.1.1.01.0574 | MB Suites Administ de Bens Imóveis Ltda | 714,00 C | 0,00 | 0,00 | 714,00 C |
| 01927 | 2.1.1.01.0577 | Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda | 0,00 | 0,00 | 212,02 | 212,02 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01931 | 2.1.1.01.0581 | Edinilson Vespoli | 98,00 C | 0,00 | 0,00 | 98,00 C |
| 01932 | 2.1.1.01.0582 | Iguasport Ltda | 289,96 C | 0,00 | 0,00 | 289,96 C |
| 01935 | 2.1.1.01.0584 | Multiformato Dist Soc Anonima | 142,40 C | 0,00 | 0,00 | 142,40 C |
| 01945 | 2.1.1.01.0593 | Eumaco Comercial Ltda | 811,40 C | 0,00 | 0,00 | 811,40 C |
| 01946 | 2.1.1.01.0594 | Trevo da Dutra Padaria Conf e Restaurante Ltda | 86,58 C | 0,00 | 0,00 | 86,58 C |
| 01952 | 2.1.1.01.0600 | Posto Gasolina JPMC Ltda | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 01956 | 2.1.1.01.0604 | Armando Nacionais e Importados ltda | 0,00 | 0,00 | 63,98 | 63,98 C |
| 01960 | 2.1.1.01.0608 | Confeitaria Araci Ltda | 494,74 C | 0,00 | 0,00 | 494,74 C |
| 01967 | 2.1.1.01.0615 | Andrade e Soares Ltda | 98,80 C | 0,00 | 0,00 | 98,80 C |
| 01968 | 2.1.1.01.0616 | Emporio Saudavel Brasil Ltda | 554,32 C | 0,00 | 0,00 | 554,32 C |
| 01970 | 2.1.1.01.0618 | Med Prev Medicina Preventiva Ltda | 416,00 C | 40,00 | 40,00 | 416,00 C |
| 01975 | 2.1.1.01.0623 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda | 484,10 C | 0,00 | 0,00 | 484,10 C |
| 01980 | 2.1.1.01.0629 | Lojas Le Biscuit S/A | 99,98 C | 0,00 | 0,00 | 99,98 C |
| 01981 | 2.1.1.01.0630 | A R Horta de Mendonça | 886,00 C | 0,00 | 0,00 | 886,00 C |
| 01988 | 2.1.1.01.0636 | Hiper Terra Supermercado Ltda | 46,58 C | 0,00 | 0,00 | 46,58 C |
| 01989 | 2.1.1.01.0637 | Rede Rufato de Supermercdo Ltda | 1.157,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,51 C |
| 01992 | 2.1.1.01.0640 | Parrilha Cidade Ltda | 0,00 | 0,00 | 69,84 | 69,84 C |
| 01994 | 2.1.1.01.0642 | E C Industrial Ltda | 26,30 C | 0,00 | 0,00 | 26,30 C |
| 02018 | 2.1.1.01.0650 | Pousada Vital Brasil Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 02019 | 2.1.1.01.0651 | Amazon SErviços de Varejo do Brasil LTda | 110,22 C | 0,00 | 0,00 | 110,22 C |
| 02020 | 2.1.1.01.0652 | Marcio dos Santos Cardoso | 3.672,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 C |
| 02021 | 2.1.1.01.0653 | Grafica Hollyday Ltda | 3.920,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 C |
| 02022 | 2.1.1.01.0654 | Eliane Aparecida Andrade | 778,00 C | 0,00 | 0,00 | 778,00 C |
| 02023 | 2.1.1.01.0655 | FM Impressos Personalizados Ltda | 887,98 C | 0,00 | 0,00 | 887,98 C |
| 02024 | 2.1.1.01.0656 | Heloiza Luiz da Silva | 1.460,00 C | 390,00 | 390,00 | 1.460,00 C |
| 02025 | 2.1.1.01.0657 | Copiadora Completa Ltda | 15.834,00 C | 1.053,00 | 1.053,00 | 15.834,00 C |
| 02026 | 2.1.1.01.0658 | Diogo José Oliveira | 628,60 C | 0,00 | 0,00 | 628,60 C |
| 02027 | 2.1.1.01.0659 | Maria Odete Ribeiro | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 02028 | 2.1.1.01.0660 | Lar Imperial Ltda | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02029 | 2.1.1.01.0661 | Elder Domingos dos Santos | 1.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 C |
| 02031 | 2.1.1.01.0663 | Import Car Peças Ltda | 1.739,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.739,98 C |
| 02032 | 2.1.1.01.0664 | Cred Moveis Televendas de Moveis p/Esc Ltda | 597,98 C | 0,00 | 0,00 | 597,98 C |
| 02033 | 2.1.1.01.0665 | Almada e Cia Limitada | 3.527,13 C | 0,00 | 0,00 | 3.527,13 C |
| 02034 | 2.1.1.01.0666 | Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 190,00 C | 0,00 | 130,00 | 320,00 C |
| 02035 | 2.1.1.01.0667 | Expressa Com de Derivados de Petroleo Ltda | 165,50 C | 0,00 | 0,00 | 165,50 C |
| 02036 | 2.1.1.01.0668 | VP Da Silva Laboratorio Fotografico | 646,00 C | 0,00 | 8,00 | 654,00 C |
| 02037 | 2.1.1.01.0669 | Comercial Pratti Ltda | 8.628,27 C | 0,00 | 186,50 | 8.814,77 C |
| 02038 | 2.1.1.01.0670 | Ponto do Artesão Ltda | 747,38 C | 0,00 | 0,00 | 747,38 C |
| 02039 | 2.1.1.01.0671 | Marca X Lanchonete e Churrascaria LTda | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 02040 | 2.1.1.01.0672 | Sudeste Foods Prod Alimenticios Ltda | 36,00 C | 0,00 | 0,00 | 36,00 C |
| 02041 | 2.1.1.01.0673 | Lanchonete Rio doce Ltda | 28,00 C | 0,00 | 0,00 | 28,00 C |
| 02044 | 2.1.1.01.0676 | E Wilden Hotéis Ltda | 452,88 C | 0,00 | 0,00 | 452,88 C |
| 02045 | 2.1.1.01.0677 | Mega Distribuidora de Tintas Ltda | 1.941,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.941,56 C |
| 02046 | 2.1.1.01.0678 | Rio Grande Combustíveis Ltda | 476,78 C | 0,00 | 0,00 | 476,78 C |
| 02047 | 2.1.1.01.0679 | Aconchego de Minas Café Ltda | 50,40 C | 0,00 | 0,00 | 50,40 C |
| 02048 | 2.1.1.01.0680 | Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda | 23,96 C | 0,00 | 0,00 | 23,96 C |
| 02049 | 2.1.1.01.0681 | Laticinios Oliveira e Guimaraes Ltda | 56,00 C | 0,00 | 0,00 | 56,00 C |
| 02050 | 2.1.1.01.0682 | Supermercados Rex Ltda | 7,18 C | 0,00 | 0,00 | 7,18 C |
| 02057 | 2.1.1.01.0683 | Alod Restaurante Ltda | 345,60 C | 0,00 | 47,00 | 392,60 C |
| 02059 | 2.1.1.01.0684 | R Santos Rebouças | 26.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 26.440,00 C |
| 02060 | 2.1.1.01.0685 | Fernanda Barbosa Barros | 3.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 C |
| 02061 | 2.1.1.01.0686 | BB Baterias Soluções En e Informática Ltda | 629,70 C | 0,00 | 0,00 | 629,70 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02062 | 2.1.1.01.0687 | Barbara Santos de Oliveira | 6.612,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.612,00 C |
| 02064 | 2.1.1.01.0689 | Industrial Veículos tda | 74.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 D |
| 02065 | 2.1.1.01.0690 | Lumicentro Ltda | 168,00 C | 0,00 | 0,00 | 168,00 C |
| 02066 | 2.1.1.01.0691 | Adriano Tavares Medeiros Anízio | 550,00 C | 200,00 | 200,00 | 550,00 C |
| 02067 | 2.1.1.01.0692 | Tamoios Distrib se Livros Eireli | 98,00 C | 0,00 | 0,00 | 98,00 C |
| 02068 | 2.1.1.01.0693 | N&S Comércio de Alimentos Ltda | 116,00 C | 0,00 | 0,00 | 116,00 C |
| 02069 | 2.1.1.01.0694 | ARSN Comercio de Alimentos Eireli | 232,00 C | 0,00 | 0,00 | 232,00 C |
| 02070 | 2.1.1.01.0695 | Zumm Empreendimentos Ltda | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 02071 | 2.1.1.01.0696 | Posto Hugo Verneck Eireli | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| 02072 | 2.1.1.01.0697 | Auto Posto Mendonça Ltda | 625,84 C | 0,00 | 0,00 | 625,84 C |
| 02073 | 2.1.1.01.0698 | Auto Posto Estrela da Mata Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02074 | 2.1.1.01.0699 | Posto Garcia de Campinas Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02075 | 2.1.1.01.0700 | Posto Araponga Ltda | 466,20 C | 0,00 | 0,00 | 466,20 C |
| 02076 | 2.1.1.01.0701 | Monique Leandra Andrade Horta | 336,60 C | 0,00 | 0,00 | 336,60 C |
| 02077 | 2.1.1.01.0702 | Distribuidora Belopack Ltda | 277,20 C | 0,00 | 6,00 | 283,20 C |
| 02078 | 2.1.1.01.0703 | Martins Comércio e Tapecaria Ltda | 373,66 C | 0,00 | 0,00 | 373,66 C |
| 02079 | 2.1.1.01.0704 | Plásticos & Company Ltda | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 02081 | 2.1.1.01.0706 | Inove Equipam de Telefonia e Comunicação | 6.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 C |
| 02083 | 2.1.1.01.0708 | MVX Comércio Eletronico S.A | 1.454,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.454,08 C |
| 02084 | 2.1.1.01.0709 | Oficina do HD Informática Eireli | 383,96 C | 0,00 | 0,00 | 383,96 C |
| 02085 | 2.1.1.01.0710 | LK Renew Com e Serviço Ltda | 197,98 C | 0,00 | 0,00 | 197,98 C |
| 02086 | 2.1.1.01.0711 | Gominha Pneus Ltda | 2.559,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.559,60 C |
| 02087 | 2.1.1.01.0712 | Agência Leitura Savassi Ltda | 256,70 C | 0,00 | 0,00 | 256,70 C |
| 02088 | 2.1.1.01.0713 | Premium Dist de Auto Peças Ltda | 63,20 C | 0,00 | 0,00 | 63,20 C |
| 02089 | 2.1.1.01.0714 | Soccer Com Art Esportivos Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02090 | 2.1.1.01.0715 | CNR Materiais de Construções Ltda | 386,10 C | 0,00 | 0,00 | 386,10 C |
| 02091 | 2.1.1.01.0716 | Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda | 807,49 C | 0,00 | 0,00 | 807,49 C |
| 02092 | 2.1.1.01.0717 | Posto Vila Paris Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02093 | 2.1.1.01.0718 | Comercial Minas Grill Ltda | 94,92 C | 0,00 | 0,00 | 94,92 C |
| 02094 | 2.1.1.01.0719 | BH Luz Ltda | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 46,00 C |
| 02095 | 2.1.1.01.0720 | Padaria Nova Trigal Ltda | 215,72 C | 0,00 | 33,58 | 249,30 C |
| 02096 | 2.1.1.01.0721 | Padaria e Confeitaria Coqueiral Ltda | 25,18 C | 0,00 | 0,00 | 25,18 C |
| 02097 | 2.1.1.01.0722 | Itapoã Supermercados Ltda | 26,76 C | 0,00 | 0,00 | 26,76 C |
| 02099 | 2.1.1.01.0724 | RCA Rest e Lanchonete Ltda | 60,22 C | 0,00 | 0,00 | 60,22 C |
| 02101 | 2.1.1.01.0726 | Maxprint Distribuidora Ltda | 152,80 D | 0,00 | 0,00 | 152,80 D |
| 02102 | 2.1.1.01.0727 | Krawy Prom Com Confrcções Ltda | 7.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 C |
| 02104 | 2.1.1.01.0729 | Loja dos Parafusos Ltda | 148,20 C | 0,00 | 0,00 | 148,20 C |
| 02105 | 2.1.1.01.0730 | Agrometal Coml de Ferragens Ltda | 1.543,96 C | 0,00 | 0,00 | 1.543,96 C |
| 02106 | 2.1.1.01.0731 | RCdeletrica Comercial Ltda | 132,08 C | 0,00 | 0,00 | 132,08 C |
| 02107 | 2.1.1.01.0732 | Comercial Eletrica Inf Prearo Ltda | 64,64 C | 0,00 | 0,00 | 64,64 C |
| 02108 | 2.1.1.01.0733 | Duplor Com Ferram Ind e Serviços Ltda | 57,88 C | 0,00 | 0,00 | 57,88 C |
| 02109 | 2.1.1.01.0734 | Global Produtos Nac Importados Ltda | 65,78 C | 0,00 | 0,00 | 65,78 C |
| 02110 | 2.1.1.01.0735 | Jose Antonio Macera Art Esportivos Eireli | 278,26 C | 0,00 | 0,00 | 278,26 C |
| 02111 | 2.1.1.01.0736 | Drilled Com Marketing Serviços Ltda | 405,92 C | 0,00 | 0,00 | 405,92 C |
| 02112 | 2.1.1.01.0737 | Eli Martins Ribeiro | 700,00 C | 380,00 | 0,00 | 320,00 C |
| 02113 | 2.1.1.01.0738 | Crisangela Ellen de Souza | 1.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 C |
| 02114 | 2.1.1.01.0739 | Minas Ferramentas Ltda | 441,00 C | 0,00 | 0,00 | 441,00 C |
| 02115 | 2.1.1.01.0740 | Instituto Fenacon | 1.076,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.076,00 C |
| 02116 | 2.1.1.01.0741 | Viviane Ramos | 124,55 D | 9,50 | 9,50 | 124,55 D |
| 02117 | 2.1.1.01.0742 | Comercial Renaflex Ltda | 447,10 C | 0,00 | 0,00 | 447,10 C |
| 02119 | 2.1.1.01.0744 | Trupencanta | 6.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 C |
| 02120 | 2.1.1.01.0745 | Debora Peres Dutra Bastos | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122 | 2.1.1.01.0747 | Lima & Rath Lanchonete Ltda | 169,00 C | 0,00 | 638,00 | 807,00 C |
| 02123 | 2.1.1.01.0748 | Posto Mauritania Ltda | 2.260,36 C | 0,00 | 0,00 | 2.260,36 C |
| 02124 | 2.1.1.01.0749 | Mateus Gomes Carvalhaes | 26,00 C | 0,00 | 0,00 | 26,00 C |
| 02125 | 2.1.1.01.0750 | Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda | 31,80 C | 0,00 | 69,90 | 101,70 C |
| 02126 | 2.1.1.01.0751 | Ottenio Rodrigues Eletro Eletrônicos Ltda | 4.527,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.527,92 C |
| 02127 | 2.1.1.01.0752 | Eletromusic Ltda | 3.428,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 C |
| 02128 | 2.1.1.01.0753 | Flavia Tizoni Loureiro Cardoso | 660,00 C | 0,00 | 0,00 | 660,00 C |
| 02129 | 2.1.1.01.0754 | Liu Lingzhi Presentes EPP | 657,78 C | 0,00 | 0,00 | 657,78 C |
| 02130 | 2.1.1.01.0755 | QSP Comercio Eletronico Ltda | 1.066,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.066,20 C |
| 02132 | 2.1.1.01.0757 | RCK Audio Ltda | 1.947,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.947,94 D |
| 02133 | 2.1.1.01.0758 | Hotel e Pousada Arcadia Mineira Ltda | 1.840,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 C |
| 02134 | 2.1.1.01.0759 | Jantrax Empreendimentos Ltda | 320,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,00 C |
| 02135 | 2.1.1.01.0760 | Instituto Brasileiro de Licitações e Contratos Ltda | 12.130,02 C | 0,00 | 0,00 | 12.130,02 C |
| 02136 | 2.1.1.01.0762 | Raicrom Com Prest Serv Prod Informatica Ltda | 89,02 C | 0,00 | 0,00 | 89,02 C |
| 02137 | 2.1.1.01.0763 | Ana Paula da Silva Ferreira Informatica ME | 236,00 C | 0,00 | 0,00 | 236,00 C |
| 02138 | 2.1.1.01.0764 | Cobra Gamer Internacional Ltda | 326,40 C | 0,00 | 0,00 | 326,40 C |
| 02139 | 2.1.1.01.0765 | Ribeiro Digital Gráfica e Comunicação Visual | 3.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 C |
| 02140 | 2.1.1.01.0766 | Karina Rocha Allves Paranhos | 199,00 C | 177,00 | 177,00 | 199,00 C |
| 02141 | 2.1.1.01.0767 | Techlumens Tecnologia em Equipamentos Ltda | 790,38 C | 0,00 | 0,00 | 790,38 C |
| 02142 | 2.1.1.01.0768 | Comercial FG Ltda | 539,00 C | 0,00 | 0,00 | 539,00 C |
| 02143 | 2.1.1.01.0769 | Atacadao das Tintas Ltda | 1.297,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.297,00 C |
| 02145 | 2.1.1.01.0771 | Deposito Tupinense Ltda | 68,00 C | 0,00 | 0,00 | 68,00 C |
| 02146 | 2.1.1.01.0772 | A Fazendinha Agrovet e Petshop Ltda | 143,94 C | 0,00 | 0,00 | 143,94 C |
| 02147 | 2.1.1.01.0773 | Loja do Heraldo Ltda | 36,00 C | 0,00 | 0,00 | 36,00 C |
| 02148 | 2.1.1.01.0774 | Posto de Combustível Passarela | 637,16 C | 0,00 | 0,00 | 637,16 C |
| 02149 | 2.1.1.01.0775 | Emboabas Grill Ltda | 29,80 C | 0,00 | 0,00 | 29,80 C |
| 02150 | 2.1.1.01.0776 | G.M.A.P Supermercados S.A | 57,52 C | 0,00 | 0,00 | 57,52 C |
| 02151 | 2.1.1.01.0777 | Cafe e Bar Expresso Novo Rio Ltda | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 02152 | 2.1.1.01.0778 | Rodosnack Silvios Lanch e Rest Ltda | 27,00 C | 0,00 | 0,00 | 27,00 C |
| 02153 | 2.1.1.01.0779 | J.E Ruocco Ltda | 279,80 C | 0,00 | 0,00 | 279,80 C |
| 02154 | 2.1.1.01.0780 | Minas Talheres Ltda | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| 02155 | 2.1.1.01.0781 | Taxin Car Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02156 | 2.1.1.01.0782 | Posto Tropico Ltda | 482,94 C | 0,00 | 0,00 | 482,94 C |
| 02157 | 2.1.1.01.0783 | Comercio de Comb Nova Aliança Carmo da Cachoeira | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02158 | 2.1.1.01.0784 | Luiz Carlos Cesaro | 68,00 C | 0,00 | 0,00 | 68,00 C |
| 02159 | 2.1.1.01.0785 | Atelier do Pão Ltda | 69,20 C | 0,00 | 0,00 | 69,20 C |
| 02160 | 2.1.1.01.0786 | Wilher Henrique Marinho dos Santos | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02161 | 2.1.1.01.0787 | Debora Alves Adorno | 2.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 C |
| 02162 | 2.1.1.01.0788 | Inova Tintas Ltda | 2.380,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 C |
| 02163 | 2.1.1.01.0789 | Laufer & Montoya ADvogados Associados | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 02164 | 2.1.1.01.0790 | Copiadora Ribeiro BH Ltda | 1.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 C |
| 02165 | 2.1.1.01.0791 | Porto BH Despachante Ltda | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 02166 | 2.1.1.01.0792 | Botiluvas Ltda | 1.104,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 C |
| 02167 | 2.1.1.01.0793 | Diego Silva de Sousa | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 02168 | 2.1.1.01.0794 | MIC BAN Locações e Serviços Ltda | 2.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 C |
| 02169 | 2.1.1.01.0795 | Felippe Augusto Leal Ferraz | 1.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 C |
| 02170 | 2.1.1.01.0796 | Mercado Estrela Soberanos Eireli | 1.770,00 C | 779,40 | 779,40 | 1.770,00 C |
| 02171 | 2.1.1.01.0797 | Mercedes Papelaria Ltda | 974,60 C | 0,00 | 0,00 | 974,60 C |
| 02172 | 2.1.1.01.0798 | Estação Criativa | 7.470,00 C | 31.060,00 | 31.060,00 | 7.470,00 C |
| 02173 | 2.1.1.01.0799 | Casa da Borra Com de Tintas Ltda | 1.532,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.532,00 C |
| 02174 | 2.1.1.01.0800 | Mateus Maria Lavarini | 10.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 C |
| 02175 | 2.1.1.01.0801 | Claro S.A | 20,00 C | 0,00 | 0,00 | 20,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02176 | 2.1.1.01.0802 | Amatel Madeiras e Telhas Eireli | 3.230,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 C |
| 02177 | 2.1.1.01.0803 | Arquitetura Materiais de Const Ltda | 344,00 C | 0,00 | 0,00 | 344,00 C |
| 02178 | 2.1.1.01.0804 | Auto posto Vale do Mogi Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02179 | 2.1.1.01.0805 | Beleza Prof Com de Cosméticos Ltda | 29,60 C | 0,00 | 0,00 | 29,60 C |
| 02180 | 2.1.1.01.0806 | Bar Amigos & Amigos Ltda | 317,50 C | 0,00 | 0,00 | 317,50 C |
| 02181 | 2.1.1.01.0807 | Padaria, Conf e Lanchonete Splendida Ltda | 248,60 C | 0,00 | 0,00 | 248,60 C |
| 02183 | 2.1.1.01.0809 | Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda | 46,00 C | 0,00 | 0,00 | 46,00 C |
| 02184 | 2.1.1.01.0810 | Mariane Ferreira Favero | 1.830,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 C |
| 02185 | 2.1.1.01.0811 | 3L Ferragens Ltda | 504,00 C | 0,00 | 0,00 | 504,00 C |
| 02186 | 2.1.1.01.0812 | Lairatur  Locação Fretamento e Turismo Ltda | 5.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 C |
| 02187 | 2.1.1.01.0813 | Util Arte Com Mat Elétricos e Hidr Ltda | 3.480,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 C |
| 02188 | 2.1.1.01.0814 | BH Pesca Ltda | 1.196,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.196,00 C |
| 02190 | 2.1.1.01.0816 | Padaria e Conf Pão Real Ltda | 191,26 C | 0,00 | 0,00 | 191,26 C |
| 02191 | 2.1.1.01.0817 | MM Com de Deriv de Petroleo Ltda | 215,72 C | 0,00 | 0,00 | 215,72 C |
| 02192 | 2.1.1.01.0818 | Juriti Auto Posto Ltda | 276,98 C | 0,00 | 0,00 | 276,98 C |
| 02193 | 2.1.1.01.0819 | Coop Agropec vale do Rio Verde | 229,40 C | 0,00 | 0,00 | 229,40 C |
| 00803 | 2.1.1.01.0820 | Estação BR Com Art e Presentes Ltda | 158,80 C | 0,00 | 0,00 | 158,80 C |
| 02194 | 2.1.1.01.0821 | Ferragens Dourada Ltda | 77,20 C | 0,00 | 0,00 | 77,20 C |
| 02195 | 2.1.1.01.0822 | Café Bahia Ltda | 45,80 C | 0,00 | 0,00 | 45,80 C |
| 02196 | 2.1.1.01.0823 | Tatiana Campagnini Miyamoto | 419,92 C | 0,00 | 0,00 | 419,92 C |
| 02197 | 2.1.1.01.0824 | Dheverson de Rezende Silva | 577,00 C | 0,00 | 0,00 | 577,00 C |
| 02198 | 2.1.1.01.0825 | Arte Bolsas Ltda | 3.980,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 C |
| 02199 | 2.1.1.01.0826 | Alex Soares de Oliveira | 867,80 C | 0,00 | 0,00 | 867,80 C |
| 02201 | 2.1.1.01.0828 | Decore&Cor Com de Prod em Geral Ltda | 339,36 C | 0,00 | 0,00 | 339,36 C |
| 02203 | 2.1.1.01.0830 | Adriana Espindola Cezar | 170,00 C | 0,00 | 0,00 | 170,00 C |
| 02204 | 2.1.1.01.0831 | Elienai Alves Macedo Ferreira Floricultura | 2.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 C |
| 02205 | 2.1.1.01.0832 | Gilson Pires da Silva | 540,00 C | 0,00 | 0,00 | 540,00 C |
| 02206 | 2.1.1.01.0833 | Grafica Tipuana Ltda | 3.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 C |
| 02207 | 2.1.1.01.0834 | Urias & Urias Ltda | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 02208 | 2.1.1.01.0835 | R.S da Silva Com Brinq e Art Recreativos | 536,38 C | 0,00 | 0,00 | 536,38 C |
| 02209 | 2.1.1.01.0836 | Organizações Silva & Lopes Ltda | 40,14 C | 0,00 | 0,00 | 40,14 C |
| 02210 | 2.1.1.01.0837 | ALNL Restaurante Ltda | 79,00 C | 0,00 | 0,00 | 79,00 C |
| 02211 | 2.1.1.01.0838 | Rede Dakota Ltda | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 02212 | 2.1.1.01.0839 | Artesanatos Bibelo Ltda | 836,37 C | 0,00 | 416,15 | 1.252,52 C |
| 02213 | 2.1.1.01.0840 | Isoporlandia Ltda | 44,60 C | 0,00 | 0,00 | 44,60 C |
| 02214 | 2.1.1.01.0841 | Lojas Rebuen Ltda | 134,22 C | 0,00 | 0,00 | 134,22 C |
| 02215 | 2.1.1.01.0842 | Clemar Com Prod p/ Artesanatos Ltda | 69,80 C | 0,00 | 0,00 | 69,80 C |
| 02216 | 2.1.1.01.0843 | Cangussu Soluções Hidráulicas Ltda | 264,00 C | 0,00 | 0,00 | 264,00 C |
| 02219 | 2.1.1.01.0846 | Edrick Blasse Galvao Pereira | 408,08 C | 0,00 | 0,00 | 408,08 C |
| 02223 | 2.1.1.01.0850 | Oasis Combustiveis Ltda | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 02226 | 2.1.1.01.0853 | Posto São Pedro Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02239 | 2.1.1.01.0866 | Empadas Oliveira Ltda | 10,50 C | 0,00 | 0,00 | 10,50 C |
| 02247 | 2.1.1.01.0876 | Alexandre Henrique de Lelis | 1.575,00 D | 4.650,00 | 3.075,00 | 3.150,00 D |
| 02248 | 2.1.1.01.0877 | Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda | 1.150,00 D | 3.450,00 | 2.300,00 | 2.300,00 D |
| 02252 | 2.1.1.01.0882 | Comercial Alves Fonseca Ltda | 68,03 C | 0,00 | 0,00 | 68,03 C |
| 02259 | 2.1.1.01.0889 | Elizabeth Com e Serviços Ltda | 60,00 C | 400,00 | 400,00 | 60,00 C |
| 02264 | 2.1.1.01.0894 | Lucas Pedrosa Juscelino | 2.575,00 D | 4.727,50 | 4.727,50 | 2.575,00 D |
| 02268 | 2.1.1.01.0898 | Faisca Material de Construção Ltda | 450,00 D | 0,00 | 89,80 | 360,20 D |
| 02272 | 2.1.1.01.0902 | Momo Express Ltda | 135,20 C | 0,00 | 0,00 | 135,20 C |
| 02273 | 2.1.1.01.0903 | Venda do Chico Ltda | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 C |
| 02276 | 2.1.1.01.0906 | GGP Com Varejista de Comb Ltda | 410,00 C | 0,00 | 0,00 | 410,00 C |
| 02277 | 2.1.1.01.0907 | Posto Allgas Ltda | 539,07 C | 0,00 | 213,52 | 752,59 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02283 | 2.1.1.01.0913 | Filtrolandia Ltda | 49,90 C | 0,00 | 0,00 | 49,90 C |
| 02287 | 2.1.1.01.0917 | Hitech Inf e Telecom Ltda | 23.994,90 C | 0,00 | 0,00 | 23.994,90 C |
| 02291 | 2.1.1.01.0921 | Injoy Hostel Design Pousada Ltda | 507,40 C | 0,00 | 0,00 | 507,40 C |
| 02292 | 2.1.1.01.0922 | Grupo Casas Bahia SA | 8.175,86 C | 0,00 | 0,00 | 8.175,86 C |
| 02293 | 2.1.1.01.0923 | Super Mercado Zonasul S/A | 7,33 C | 0,00 | 0,00 | 7,33 C |
| 00807 | 2.1.1.01.0924 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILENIO LTDA. | 30,00 C | 0,00 | 0,00 | 30,00 C |
| 02294 | 2.1.1.01.0925 | Trevo 1 Prod Alimenticios Ltda | 36,19 C | 0,00 | 0,00 | 36,19 C |
| 02295 | 2.1.1.01.0926 | Via Rio Restaurante Ltda | 28,00 C | 0,00 | 0,00 | 28,00 C |
| 02296 | 2.1.1.01.0927 | Mendonça Foods Restaurantes Ltda | 85,00 C | 0,00 | 122,00 | 207,00 C |
| 02299 | 2.1.1.01.0930 | D.L.Organizações Ltda | 45,90 C | 0,00 | 0,00 | 45,90 C |
| 02301 | 2.1.1.01.0932 | Arte Fácil Artesanato Ltda | 298,00 C | 0,00 | 0,00 | 298,00 C |
| 02302 | 2.1.1.01.0933 | F G Zaniboni Hotel Eireli | 271,92 C | 0,00 | 0,00 | 271,92 C |
| 02303 | 2.1.1.01.0934 | GDO Participaçoes S/A | 178,80 C | 0,00 | 0,00 | 178,80 C |
| 02304 | 2.1.1.01.0935 | EDitora Miguilin Ltda | 170,00 C | 0,00 | 0,00 | 170,00 C |
| 02306 | 2.1.1.01.0937 | SRH Lanchonete Ltda | 95,45 C | 0,00 | 0,00 | 95,45 C |
| 02308 | 2.1.1.01.0939 | Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda | 196,60 C | 0,00 | 0,00 | 196,60 C |
| 02309 | 2.1.1.01.0940 | Kazan Informatica Ltda | 65,46 C | 0,00 | 0,00 | 65,46 C |
| 02310 | 2.1.1.01.0941 | Hortifruti Cardoso e Santos Ltda | 25,96 C | 0,00 | 0,00 | 25,96 C |
| 02311 | 2.1.1.01.0942 | Rol Com de Derivados de Petroleo Ltda | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 02312 | 2.1.1.01.0943 | Posto Barro Preto Ltda | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 02313 | 2.1.1.01.0944 | P&J Com de Deriv Petroleo Ltda | 175,78 C | 0,00 | 0,00 | 175,78 C |
| 02314 | 2.1.1.01.0945 | Natura Comercial Ltda | 69,90 C | 0,00 | 0,00 | 69,90 C |
| 02315 | 2.1.1.01.0946 | Supermercados TLB LTda | 24,93 C | 0,00 | 0,00 | 24,93 C |
| 02317 | 2.1.1.01.0948 | Grand Commerce Ltda | 16,64 D | 0,00 | 0,00 | 16,64 D |
| 02318 | 2.1.1.01.0949 | Vitor Theodomiro Santana de Oliveira | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 D |
| 02320 | 2.1.1.01.0951 | Rafaela Andrade Santos | 0,00 | 2.700,00 | 1.800,00 | 900,00 D |
| 02321 | 2.1.1.01.0952 | Marcia Rodrigues Cardoso | 0,00 | 2.160,00 | 5.040,00 | 2.880,00 C |
| 02322 | 2.1.1.01.0953 | Speed Telecom Ltda | 79,90 D | 79,90 | 79,90 | 79,90 D |
| 02323 | 2.1.1.01.0954 | Centro Clinico Buritis Ltda | 275,00 D | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 02326 | 2.1.1.01.0957 | RDG Grafica e Comunicação Visual | 1.100,00 D | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 02331 | 2.1.1.01.0962 | Licitanet Licitações Eletronicas Eireli | 286,00 D | 0,00 | 0,00 | 286,00 D |
| 02333 | 2.1.1.01.0964 | Impactur Agencia de Viagens Ltda | 1.800,00 D | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 D |
| 02335 | 2.1.1.01.0966 | Pia Sociedade Filhas de São Paulo | 34,50 C | 0,00 | 0,00 | 34,50 C |
| 02336 | 2.1.1.01.0967 | Rede Santana Combustíveis BH 1 Ltda | 460,01 C | 0,00 | 30,00 | 490,01 C |
| 02337 | 2.1.1.01.0968 | Super Varejão Caraca Ltda | 22,03 C | 0,00 | 0,00 | 22,03 C |
| 02338 | 2.1.1.01.0969 | Sublime Presentes Personalizados Ltda | 0,00 | 930,00 | 450,00 | 480,00 D |
| 02339 | 2.1.1.01.0970 | Brenda Karoline de Jesus Santos | 0,00 | 3.750,00 | 2.250,00 | 1.500,00 D |
| 02340 | 2.1.1.01.0971 | Churrascaria Rio Grande Ltda | 0,00 | 0,00 | 997,00 | 997,00 C |
| 02341 | 2.1.1.01.0972 | Diego Borges Cadena | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02342 | 2.1.1.01.0973 | Esublimação Conf e Personalização Ltda | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 02343 | 2.1.1.01.0974 | Pedro Humberto Boatto | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 |
| 02344 | 2.1.1.01.0975 | AFC Comercio Varej Comp Eletronicos Ltda | 0,00 | 1.528,20 | 1.528,20 | 0,00 |
| 02345 | 2.1.1.01.0976 | Dutra Maquinas Coml e Tecnica Ltda | 0,00 | 359,91 | 359,91 | 0,00 |
| 02346 | 2.1.1.01.0977 | MMJ Comercio e Reparação de Prod Eletronicos Ltda | 0,00 | 112,66 | 112,66 | 0,00 |
| 02347 | 2.1.1.01.0978 | WSB Comercio de Móveis Ltda | 0,00 | 276,45 | 276,45 | 0,00 |
| 02348 | 2.1.1.01.0979 | DTA Auto Posto Ltda | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 C |
| 02349 | 2.1.1.01.0980 | Posto de serviços Portal Fernão Dias Ltda | 0,00 | 0,00 | 134,96 | 134,96 C |
| 02350 | 2.1.1.01.0981 | Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda | 0,00 | 0,00 | 233,48 | 233,48 C |
| 02351 | 2.1.1.01.0982 | Carnes e Saladas Ltda | 0,00 | 0,00 | 39,94 | 39,94 C |
| 02352 | 2.1.1.01.0983 | Emporio Portugues Ltda | 0,00 | 0,00 | 146,78 | 146,78 C |
| 02353 | 2.1.1.01.0984 | Rede Integrada de Lojas de Conv e Prox S.A | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 12,58 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02354 | 2.1.1.01.0985 | JR Soluções Eng Seg Med Trabalho Ltda | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 02355 | 2.1.1.01.0986 | Isiane Everlin Texeira Castro | 0,00 | 328,53 | 528,53 | 200,00 C |
| 02356 | 2.1.1.01.0987 | Casologica Soluções Ambientais Prod Serv Ltda | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 02357 | 2.1.1.01.0988 | Yara Bataglia Silveira | 0,00 | 92,35 | 92,35 | 0,00 |
| 02358 | 2.1.1.01.0989 | Taruma Agropecuaria Comercial Eireli | 0,00 | 55,93 | 55,93 | 0,00 |
| 02359 | 2.1.1.01.0990 | Souza Sampaio Mat de Construção | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 02360 | 2.1.1.01.0991 | Rafaela Maria de Oliveira Silva | 0,00 | 3.751,20 | 3.750,60 | 0,60 D |
| 02361 | 2.1.1.01.0992 | Vinicius Alexandro Mori | 0,00 | 131,90 | 131,90 | 0,00 |
| 02362 | 2.1.1.01.0993 | Roberta Cardoso da Silva | 0,00 | 688,00 | 688,00 | 0,00 |
| 02363 | 2.1.1.01.0994 | MG Moveis Ltda | 0,00 | 374,89 | 374,89 | 0,00 |
| 02364 | 2.1.1.01.0995 | Minas Rural Agro Negócios Ltda | 0,00 | 953,95 | 953,95 | 0,00 |
| 02365 | 2.1.1.01.0996 | Eliel Ferreira Sobrinho | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 02366 | 2.1.1.01.0997 | Priscila Paolucci Andrade Filardi | 0,00 | 631,30 | 650,00 | 18,70 C |
| 02367 | 2.1.1.01.0998 | Trip Info Com de Informatica Ltda | 0,00 | 56,53 | 56,53 | 0,00 |
| 02368 | 2.1.1.01.0999 | Tech Shop. Com. BR Com e Serviços Inf Ltda | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| 02369 | 2.1.1.01.1000 | Brilhos Perfumaria Ltda | 0,00 | 3.222,80 | 0,00 | 3.222,80 D |
| 02370 | 2.1.1.01.1001 | Marilda Cristina Blasse | 0,00 | 250,72 | 0,00 | 250,72 D |
| 02371 | 2.1.1.01.1002 | Marcia Nascimento Lirio | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 D |
| 02372 | 2.1.1.01.1003 | Yan Diniz Abreu | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 D |
| 02373 | 2.1.1.01.1004 | Patricia Pretti de Oliveira Guilherme | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 02374 | 2.1.1.01.1005 | Fabio Lopes Gonçalves E Ferreira | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 02385 | 2.1.1.01.1016 | Allan Johnnes Malta Matos | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 D |
| 02386 | 2.1.1.01.1017 | Aquilae Com de Eletronicos | 0,00 | 156,37 | 0,00 | 156,37 D |
| 02387 | 2.1.1.01.1018 | Cleityson Lucena Costa-SHOPAR Ltda | 0,00 | 140,55 | 0,00 | 140,55 D |
| 02388 | 2.1.1.01.1019 | LS Vistorias Ltda | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 02389 | 2.1.1.01.1020 | Luana dos Santos Carvalho | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 02390 | 2.1.1.01.1021 | Eletrozema SA | 0,00 | 399,01 | 0,00 | 399,01 D |
| 02391 | 2.1.1.01.1022 | Casa das Lonas Ltda | 0,00 | 1.096,00 | 0,00 | 1.096,00 D |
| 02393 | 2.1.1.01.1024 | Medeiros Guimarães e Mafferssoni Advocacia | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 00377 | 2.1.1.01.3000 | BH Minas Veiculos | 0,00 | 33.900,00 | 34.900,00 | 1.000,00 C |
| 00521 | 2.1.1.03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.481,37 C | 36.267,60 | 43.285,87 | 8.499,64 C |
| 00550 | 2.1.1.03.0001 | Contribuição Sindical a Recolher | 157,83 D | 0,00 | 0,00 | 157,83 D |
| 00572 | 2.1.1.03.0002 | Contribuição Assistencial a Recolher | 29,64 C | 0,00 | 0,00 | 29,64 C |
| 00543 | 2.1.1.03.0003 | Fgts a Recolher | 4.230,43 D | 7.168,27 | 7.922,73 | 3.475,97 D |
| 00537 | 2.1.1.03.0004 | Inss a Recolher | 4.334,20 C | 29.099,33 | 35.363,14 | 10.598,01 C |
| 00566 | 2.1.1.03.0005 | Irrf s/ Folha a Recolher | 1.505,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.505,79 C |
| 00589 | 2.1.1.04 | CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 606.411,18 D | 55.794,67 | 0,00 | 662.205,85 D |
| 00632 | 2.1.1.04.0001 | Cofins a Recolher | 130.629,41 D | 21.281,83 | 0,00 | 151.911,24 D |
| 01666 | 2.1.1.04.0002 | Csll- Contribuição Social a Recolher | 190.942,24 D | 0,00 | 0,00 | 190.942,24 D |
| 00610 | 2.1.1.04.0005 | Iss a Recolher | 95.450,74 D | 29.901,79 | 0,00 | 125.352,53 D |
| 01672 | 2.1.1.04.0007 | Irpj a Recolher | 155.053,31 D | 0,00 | 0,00 | 155.053,31 D |
| 00626 | 2.1.1.04.0008 | Pis a Recolher | 34.173,28 D | 4.611,05 | 0,00 | 38.784,33 D |
| 00627 | 2.1.1.04.0009 | IRRF Terceiros a Recolher | 51,00 D | 0,00 | 0,00 | 51,00 D |
| 00568 | 2.1.1.04.0011 | ISS Terceiros a Recolher | 111,20 D | 0,00 | 0,00 | 111,20 D |
| 00655 | 2.1.1.05 | SALARIOS A PAGAR | 76.803,08 C | 148.813,92 | 177.330,97 | 105.320,13 C |
| 00684 | 2.1.1.05.0001 | Ferias a Pagar | 13.372,55 D | 616,05 | 0,00 | 13.988,60 D |
| 00691 | 2.1.1.05.0003 | Rescisões a Pagar | 15.743,46 D | 5.332,09 | 0,00 | 21.075,55 D |
| 00661 | 2.1.1.05.0005 | Salarios a Pagar | 118.517,17 C | 135.467,27 | 177.330,97 | 160.380,87 C |
| 00662 | 2.1.1.05.0006 | Decimo Terceiro a Pagar | 12.598,08 D | 7.398,51 | 0,00 | 19.996,59 D |
| 00751 | 2.1.1.07 | OUTROS PASSIVOS | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 00753 | 2.1.1.07.0002 | Parcelamento FGTS MP 1046/21 | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 02009 | 2.1.1.08 | LUCROS A PAGAR | 263.757,37 C | 0,00 | 0,00 | 263.757,37 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010 | 2.1.1.08.0001 | Gutemberg Fernandes | 263.757,37 C | 0,00 | 0,00 | 263.757,37 C |
| 00160 | 2.1.2 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 28.565,04 C | 6.676,44 | 0,00 | 21.888,60 C |
| 00161 | 2.1.2.01 | PARCELAMENTOS FEDERAIS | 28.565,04 C | 6.676,44 | 0,00 | 21.888,60 C |
| 00162 | 2.1.2.01.0001 | IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72 | 15.913,70 C | 3.163,98 | 0,00 | 12.749,72 C |
| 00163 | 2.1.2.01.0002 | CSLL Proc. 10680-400.840/20-72 | 12.651,34 C | 3.512,46 | 0,00 | 9.138,88 C |
| 00862 | 2.3 | PATRIMÓNIO LÍQUIDO | 9.505.855,91 C | 855.356,96 | 1.009.131,63 | 9.659.630,58 C |
| 00879 | 2.3.1 | CAPITAL | 4.266.381,31 D | 0,00 | 0,00 | 4.266.381,31 D |
| 00880 | 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 666.147,02 C | 0,00 | 0,00 | 666.147,02 C |
| 00885 | 2.3.1.01.0001 | Gutemberg Fernandes | 555.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 C |
| 00883 | 2.3.1.01.0003 | Camilo Cienfuegos | 111.147,02 C | 0,00 | 0,00 | 111.147,02 C |
| 00939 | 2.3.1.04 | RESULTADOS | 4.932.528,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.932.528,33 D |
| 00951 | 2.3.1.04.0001 | Resultado do Exercicio | 5.046.840,83 D | 0,00 | 0,00 | 5.046.840,83 D |
| 00945 | 2.3.1.04.0002 | Resultado Acumulados | 114.312,50 C | 0,00 | 0,00 | 114.312,50 C |
| 00881 | 2.3.2 | Lucro Distribuido | 696.265,27 D | 310.550,00 | 0,00 | 1.006.815,27 D |
| 00045 | 2.3.2.02 | Lucro Distribuido | 696.265,27 D | 310.550,00 | 0,00 | 1.006.815,27 D |
| 00047 | 2.3.2.02.0001 | Gutemberg Fernandes | 168.631,58 D | 54.000,00 | 0,00 | 222.631,58 D |
| 00119 | 2.3.2.02.0003 | Camilo Cienfuegos | 527.633,69 D | 256.550,00 | 0,00 | 784.183,69 D |
| 00948 | 2.3.3 | RESULTADOS | 17.350.777,03 C | 544.806,96 | 1.009.131,63 | 17.815.101,70 C |
| 00949 | 2.3.3.01 | Resultados | 17.350.777,03 C | 544.806,96 | 1.009.131,63 | 17.815.101,70 C |
| 00950 | 2.3.3.01.0001 | Resultado do Exercicio | 16.910.527,20 C | 544.806,96 | 1.009.131,63 | 17.374.851,87 C |
| 00952 | 2.3.3.01.0002 | Resultado Acumulados | 440.249,83 C | 0,00 | 0,00 | 440.249,83 C |
| 00863 | 2.3.4 | DESTINAÇÃO LUCRO LIQUIDO | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00864 | 2.3.4.01 | Destinação Lucro Líquido | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00865 | 2.3.4.01.0001 | Reserva Lucros a Distribuir | 2.882.274,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.882.274,54 D |
| 00968 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 556.033,03 | 556.033,03 | 0,00 |
| 00974 | 3.1 | DESPESAS | 0,00 | 556.033,03 | 556.033,03 | 0,00 |
| 00980 | 3.1.1 | DESPESAS | 0,00 | 556.033,03 | 556.033,03 | 0,00 |
| 00981 | 3.1.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 481.983,73 | 481.983,73 | 0,00 |
| 01070 | 3.1.1.01.0001 | Alugueis/Condomínios | 0,00 | 15.407,37 | 15.407,37 | 0,00 |
| 01643 | 3.1.1.01.0003 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Água | 0,00 | 211,48 | 211,48 | 0,00 |
| 01101 | 3.1.1.01.0004 | Conservação Manut.Bens Instalações | 0,00 | 474,36 | 474,36 | 0,00 |
| 01092 | 3.1.1.01.0006 | Manut Veiculo/Computador/ Equiptos | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 01011 | 3.1.1.01.0007 | Encargos Sociais | 0,00 | 7.922,73 | 7.922,73 | 0,00 |
| 01123 | 3.1.1.01.0008 | Fretes e Carretos | 0,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| 01057 | 3.1.1.01.0009 | Mensalidade,Taxa ART/Anuidades | 0,00 | 3.234,48 | 3.234,48 | 0,00 |
| 01130 | 3.1.1.01.0011 | Outras Despesas | 0,00 | 35.207,10 | 35.207,10 | 0,00 |
| 00113 | 3.1.1.01.0013 | Serviços Contabeis | 0,00 | 22.518,00 | 22.518,00 | 0,00 |
| 01005 | 3.1.1.01.0014 | Salarios | 0,00 | 136.475,04 | 136.475,04 | 0,00 |
| 01028 | 3.1.1.01.0015 | Serviços Prestados Pessoa Fisica | 0,00 | 16.498,47 | 16.498,47 | 0,00 |
| 01034 | 3.1.1.01.0016 | Serviços Prestados Pessoa Juridica | 0,00 | 6.038,30 | 6.038,30 | 0,00 |
| 01041 | 3.1.1.01.0017 | Vale Transporte | 0,00 | 3.729,00 | 3.729,00 | 0,00 |
| 02001 | 3.1.1.01.0018 | Viagens Estadia/Cartão Credito | 0,00 | 17.709,99 | 17.709,99 | 0,00 |
| 02007 | 3.1.1.01.0020 | Alimentação | 0,00 | 38.052,19 | 38.052,19 | 0,00 |
| 02051 | 3.1.1.01.0022 | Seguros Diversos | 0,00 | 3.654,44 | 3.654,44 | 0,00 |
| 02052 | 3.1.1.01.0023 | Material de Escritorio | 0,00 | 950,81 | 950,81 | 0,00 |
| 02053 | 3.1.1.01.0024 | Grafica | 0,00 | 37.356,00 | 37.356,00 | 0,00 |
| 02055 | 3.1.1.01.0026 | IPTU | 0,00 | 721,20 | 721,20 | 0,00 |
| 02056 | 3.1.1.01.0027 | Lanches/Alimentação | 0,00 | 18.025,43 | 18.025,43 | 0,00 |
| 02058 | 3.1.1.01.0028 | Locação Veiculos/Equip/Espaço | 0,00 | 345,40 | 345,40 | 0,00 |
| 01006 | 3.1.1.01.0029 | Treinamento / Curso Capacitação e Eventos | 0,00 | 14.140,00 | 14.140,00 | 0,00 |
| 01007 | 3.1.1.01.0030 | Provisão de Ferias | 0,00 | 2.435,36 | 2.435,36 | 0,00 |
| 01042 | 3.1.1.01.0033 | Combustiveis | 0,00 | 4.951,16 | 4.951,16 | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00998 | 3.1.1.01.0036 | Encargos Previdenciarios | 0,00 | 28.235,37 | 28.235,37 | 0,00 |
| 00999 | 3.1.1.01.0037 | Energia Eletrica | 0,00 | 1.352,60 | 1.352,60 | 0,00 |
| 00003 | 3.1.1.01.0038 | Telecomunicações/Internet/Provedor Email | 0,00 | 2.106,57 | 2.106,57 | 0,00 |
| 00005 | 3.1.1.01.0040 | Correio | 0,00 | 60,16 | 60,16 | 0,00 |
| 00008 | 3.1.1.01.0043 | Despesas Medicas / Plano de Saude | 0,00 | 14.133,77 | 14.133,77 | 0,00 |
| 00009 | 3.1.1.01.0044 | Copias e Xerox/Impressões | 0,00 | 3.740,90 | 3.740,90 | 0,00 |
| 00011 | 3.1.1.01.0046 | Condução | 0,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| 00013 | 3.1.1.01.0048 | Material de Limpeza | 0,00 | 529,08 | 529,08 | 0,00 |
| 00049 | 3.1.1.01.0052 | Material de Consumo | 0,00 | 5.967,29 | 5.967,29 | 0,00 |
| 00064 | 3.1.1.01.0054 | Confraternização/Festas e Eventos | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 00114 | 3.1.1.01.0057 | Serviços Advocaticios | 0,00 | 8.459,04 | 8.459,04 | 0,00 |
| 00093 | 3.1.1.01.0058 | Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria | 0,00 | 25,64 | 25,64 | 0,00 |
| 01152 | 3.1.1.02 | Prejuizo Na Venda Ativo Imobilizado | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 01153 | 3.1.1.02.0001 | Veículos | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| 01175 | 3.1.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.514,63 | 3.514,63 | 0,00 |
| 01181 | 3.1.1.04.0001 | Despesas Bancarias | 0,00 | 413,97 | 413,97 | 0,00 |
| 01199 | 3.1.1.04.0003 | Juros | 0,00 | 2.739,46 | 2.739,46 | 0,00 |
| 01200 | 3.1.1.04.0004 | Multas | 0,00 | 361,20 | 361,20 | 0,00 |
| 01985 | 3.1.1.06 | PROVISÃO IMPOSTOS | 0,00 | 68.824,67 | 68.824,67 | 0,00 |
| 01695 | 3.1.1.06.0001 | Provisão Irpj - IRPJ | 0,00 | 40.477,20 | 40.477,20 | 0,00 |
| 01703 | 3.1.1.06.0002 | Provisão Csll - CSLL | 0,00 | 28.347,47 | 28.347,47 | 0,00 |
| 01229 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | 1.009.131,63 | 1.009.131,63 | 0,00 |
| 01235 | 4.1 | RECEITAS | 0,00 | 1.009.131,63 | 1.009.131,63 | 0,00 |
| 01236 | 4.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 1.009.131,63 | 1.009.131,63 | 0,00 |
| 01318 | 4.1.1.03 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.009.131,63 | 1.009.131,63 | 0,00 |
| 01324 | 4.1.1.03.0003 | Prestação de Serviços | 0,00 | 1.009.131,63 | 1.009.131,63 | 0,00 |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 9.724.500,29 | D | 2.636.687,03 | 2.504.368,62 | 9.856.818,70 D |
| 2 | PASSIVO | 9.724.500,29 | C | 1.256.355,24 | 1.388.673,65 | 9.856.818,70 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | | 556.033,03 | 556.033,03 | 0,00 |
| 4 | CONTAS DE RESULTADOS | 0,00 | | 1.009.131,63 | 1.009.131,63 | 0,00 |
| | RESULTADO | | | | | 0,00 |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A T I V O

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | | 9.148.317,15 D |
| DISPONIVEL | 9.148.317,15 D | |
| CAIXA | | |
| Caixa | 1.682.000,00 D | |
| Caixa Pagamento | 1.000,00 D | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| Banco Sicoob Cooperativa 4156/4 CC.2.747.001-6 | 23.552,38 D | |
| Caixa Economica Federal Ag.1667 CC.022.00000164-4 | 786.899,84 C | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 103 | 34.055,80 D | |
| Sicoob RDC Escal. CDI Aplic 87 | 1.755,28 C | |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic 125 | 883,00 D | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 138 | 567,96 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 139 | 628,24 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 140 | 928,60 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 141 | 2.013,84 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 142 | 502,08 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 143 | 2.458,53 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 144 | 476,40 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 145 | 6.409,70 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 146 | 2.354,60 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 147 | 1.673,32 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 148 | 2.541,34 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 149 | 2.383,02 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 151 | 1.188,92 C | |
| Sicoob RDC Scal CDI Aplic 152 | 4.175,52 C | |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 153 | 2.154,62 C | |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 154 | 2.484,28 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 155 | 5.041,30 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 156 | 2.042,76 C | |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 157 | 10.698,40 C | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob Rdc escal CDI Aplic 168 | 909,90 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 169 | 1.133,64 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 170 | 772,64 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 171 | 382,46 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 172 | 467,92 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 163 | 2.449,48 C |
| Sicoob RDC Escal. CDI Aplic. 166 | 405,00 D |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 167 | 900,03 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 173 | 210,36 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 174 | 154,82 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 175 | 7.935,12 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 176 | 953,42 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 177 | 941,50 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 178 | 28.188,90 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 179 | 1.515,92 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 180 | 2.139,24 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 181 | 1.792,84 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 182 | 5.937,86 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 183 | 687,38 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic. 184 | 6.352,84 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 185 | 8.346,32 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 186 | 3.484,98 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 188 | 5.446,12 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 187 | 507,80 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 189 | 2.330,34 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 190 | 1.170,44 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 191 | 3.200,32 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 192 | 3.721,40 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 193 | 1.251,92 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 194 | 5.567,46 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 195 | 7.180,50 C |
| Sicoob Aplicação RDC nº 234 | 30.324,31 C |
| Sicoob Aplicação RDC nº 235 | 23.896,65 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob Aplicação RDC nº 238 | 54.460,45 D |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 208 | 3.682,00 D |
| Sicoob Apli RDC Aplic. nº 243 | 1.457,14 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aokuc 253 | 50.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal Aplic 254 | 25.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 246 | 16.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 247 | 26.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 248 | 52.000,00 D |
| Aplicação RDC Sicoob aplic 251 | 30.000,00 D |
| Aplicação RDC Sicoob aplic 252 | 40.000,00 D |
| Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 255Aplicação Sicob RDC Aplic. 256 | 20.000,00 D |
| Aplicação Sicob RDC Aplic. 257 | 50.000,00 D |
| Aplicação Sicob RDC Aplic. 258 | 190.000,00 D |
| Sicoob RDC Aplicação Esca lAplic 259 | 50.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplic 260+. | 65.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal Aplic 261 | 60.000,00 D |
| Sicooob Aplicação RDC Escal nº263 | 30.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDB Nº 269 | 35.000,00 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 271 | 20.000,00 D |
| Sicoob RDC CDI Aplic 241 | 59.208,67 C |
| Sicoob RDC Escl. CDI Aplic 150 | 2.482,22 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 197 | 7.626,46 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 198 | 4.600,00 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 199 | 7.271,62 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 200 | 3.734,64 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 201 | 94.262,30 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 202 | 13.484,60 C |
| Sicoob Aplcação RDC Aplic 203 | 2.407,28 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 204 | 12.023,59 D |
| Sicoob Aplicação RDC Apli 205 | 53.216,05 D |
| Sicoob Aplicação RDC Apli 207 | 12.708,86 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 206 | 2.842,10 C |
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 209 | 33.175,94 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Sicoob RDC Escal RDC Aplicação 210 | 27.627,48 D |
| APLICAÇÃO SICOOB RDC APLIC 212 | 6.486,67 C |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic 213 | 126.837,16 D |
| Sicoob RDC Pos CDI Aplic Nº 214 | 32.400,07 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 215 | 71.652,90 D |
| Sicoob RDC Esca lCDI Aplic 216 | 11.081,63 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 217 | 38.101,21 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 218 | 21.334,31 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 219 | 15.773,35 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 220 | 91.484,29 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 221 | 16.773,02 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 222 | 63.255,87 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 223 | 83.728,16 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 224 | 19.905,04 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 225 | 36.715,64 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 226 | 40.270,09 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 227 | 12.019,18 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 228 | 27.781,80 D |
| Sicoob RDC Aplicação 229 | 26.837,59 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 230 | 9.579,42 C |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 231 | 30.549,73 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 232 | 137.497,90 D |
| Sicoob Aplicação RDC Aplic 233 | 30.461,66 D |
| Sicoob Aplicação RDC 234 | 55.600,00 D |
| Sicoob RDC Aplic 236 | 85.649,17 D |
| Sicoob Aplic RDC nº 237 | 26.598,79 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 239 | 190.094,76 D |
| Sicoob Aplicação RDC nº 240 | 36.942,28 D |
| Sicoob RDC Escal nº 241 | 54.800,00 D |
| Sicoob Aplic RDC Escal nº 242 | 1.546,87 C |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 244 | 49.700,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aplic 245 | 50.000,00 D |
| Sicoob RDC Escal CDI Aol 249 | 19.000,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Aplicação RDC Sicoob aplic 250 | 52.000,00 D | |
| | Aplicação Sicob RDC Aplic. 255 | 35.000,00 D | |
| | Sicooob Aplicação RDC Escal nº262 | 45.000,00 D | |
| | Sicoob Aplicação RDC nº 264 | 50.000,00 D | |
| | Sicoob Aplicação RDC nº 265 | 50.000,00 D | |
| | Sicoob Aplicação RDC nº 266 | 20.000,00 D | |
| | Sicoob Aplicação RDC nº 267 | 35.000,00 D | |
| | Sicoob Aplicação RDB Nº 268 | 50.000,00 D | |
| | Sicoob Aplicação RDC nº 270 | 54.000,00 D | |
| CLIENTES A RECEBER | | | |
| | Cliente Diversos | 5.177.018,61 D | |
| | Vila Cemig/Alta das Antenas-ct.sc174/11 | 81.726,35 C | |
| | Fundo Municipal de Habitação popular | 419.060,67 C | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | |
| | I.Renda Retido Faturamento | 341.695,83 D | |
| | CSLL a Recuperar | 44.223,13 D | |
| | Cofins a Recuperar | 119.166,03 D | |
| | PIS a Recuperar | 25.819,37 D | |
| | ISS a Recuperar | 349.520,57 D | |
| | i.Renda Retido Rec.Financeira | 496,90 D | |
| | Inss a recuperar | 17.838,12 D | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | | |
| | Adiantamento de Ferias | 20.016,33 C | |
| | Adiantamento 13º Salario | 35.397,38 D | |
| | Adiantamento Salário | 2.000,00 C | |
| OUTROS ATIVOS | | | |
| | Tributos Federais Pago a Maior | 2.388,88 D | |
| | Deposito Judicial PIS Exclusão ISS BC | 3.733,50 D | |
| | Adiantamento Fornecedores | 3.540,00 D | |
| | Valores a Identificar | 107.363,56 D | |
| | Deposito Judicial COFINS Excl BC ISS | 17.396,48 D | |
| | Cauções Diversas | 2.400,00 D | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 708.501,55 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| IMOBILIZADO | | 708.501,55 D |
| DIREITO DE USO | | |
| Direito de Uso | 882,70 D | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | |
| Máquinas e Equipamentos | 108.404,87 D | |
| MÓVEIS E UTENSILIOS | | |
| Móveis e Utensilios | 60.315,02 D | |
| Veiculos | | |
| Veiculos | 497.388,10 D | |
| COMPUTADORES | | |
| Computadores e Perifericos | 41.510,86 D | |
| **T O T A L D O A T I V O** | | **9.856.818,70 D** |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P A S S I V O

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | | | 197.188,12 C |
| EXIGÍVEL | | 175.299,52 C | |
| FORNECEDORES | | | |
| Consorcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBEBH | 1.047,52 C | | |
| PowerPc Comercio Equip. Informática Ltda | 240,18 C | | |
| Dac Comercial Ltda | 1.002,11 C | | |
| Felipe Ansaloni Soc Individual de Advocacia | 19.369,38 D | | |
| Plug Soluções em Impressão Eireli | 255,00 C | | |
| Coml de Ferram e Prod Indust Ltda | 800,00 C | | |
| Jean de Souza Gomes 106.529.356-99 | 1.294,25 C | | |
| Domine Informatica Ltda | 3.240,00 C | | |
| Itaparica Praia Hotel Ltda | 3.040,00 C | | |
| ERM Contabilidade Ltda | 17.155,00 C | | |
| Buzato & Malafatte Ltda | 2.969,46 C | | |
| Par Print Comércio de Uniformes Eireli | 802,00 D | | |
| Kabum Com Elet S.A (DUPLICIDADE ) | 10.533,48 C | | |
| Task Software Ltda | 207,12 D | | |
| Kabum Comercio Eletronico s/a | 1.663,67 D | | |
| Suzano S/A | 451,87 C | | |
| Bar Rest. Morro dos Tupis Ltda | 1.701,00 C | | |
| Organização Verdemar Ltda | 22.018,35 C | | |
| Comercial Dahana Ltda | 824,97 C | | |
| Padaria Lisboa Ltda - ME | 11.745,41 C | | |
| Carrefour Com. Industria Ltda | 34.777,53 C | | |
| Rodosnack Minasgrill Lanch Rest | 24,50 C | | |
| Posto Ponte Nova Ltda | 500,00 C | | |
| Auto Posto Rio Branco Ltda | 400,00 C | | |
| Posto CJ Ltda | 1.710,38 C | | |
| Vif Comercio de Combustíveis Ltda | 11.829,60 C | | |
| Posto Mustang Ltda | 4.701,78 C | | |
| Posto Nova Minas Eireli | 100,00 C | | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Posto Pio XII Ltda | 6.075,54 C |
| Auto Posto Renzo Ltda | 676,59 C |
| Posto Riegert Ltda | 1.367,28 C |
| DMA Distribuidora S/A | 21.147,46 C |
| Drogaria Araujo S/A | 3.410,43 C |
| Arcos Dourados Com. Alimentos S/A | 851,90 C |
| Leroy Merlim Cia Bras de Bricolagem | 553,38 C |
| Posto Lourdes Ltda | 500,00 C |
| Posto de Combustivel Centro Sul | 660,00 C |
| Auto Posto Rod Aguas de Lindóia Ltda | 446,54 C |
| Comercial Irmãos Las Casas Ltda | 221,31 C |
| Unicarro Serviços Automotivos Eireli | 32.130,00 C |
| CVMS Restaurante Eireli | 213,80 C |
| F&L Empreendimentos Comerciais Ltda | 52,00 C |
| Posto Piraja Limitada | 949,98 C |
| Posto Ponteio Ltda | 743,16 C |
| Auto Posto Vale Verde Ltda | 200,00 C |
| Posto Caxuxa Barril Ltda | 400,00 C |
| Vaquinha da Nevada Ltda - EPP | 450,00 C |
| Roma Comércio de Combustíveis e Lubrificantes ltda | 50,00 C |
| Ansaloni Sociedade Individual de Advocacia | 30.557,44 C |
| Victory Alimentos Gov Valadares | 98,80 C |
| Liberdade Combustiveis Ltda | 969,54 C |
| Real Comércio Ltda | 4.326,73 C |
| Loja Eletrica Ltda | 99,70 C |
| Emporio Lanchonete Centro Sul | 83,00 C |
| Maxi Tintas Ltda | 162,00 C |
| Pamonharia Lanchonete Valley | 40,00 C |
| Posto Mario Werneck Ltda | 200,00 C |
| Ri - Happy Brinquedos S/A | 581,87 C |
| Canal Eletronica Telecomunicações Ltda | 51,00 C |
| Francisco Carlos Gonzaga Reis | 819,00 C |
| Posto Fenix Estoril Ltda | 387,28 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Consórcio Oper do Transp Col de Pass O.M.B.H | 5.998,39 C |
| J.W. Cópias Ltda | 506,00 C |
| Hiper Carijós Ltda | 42,94 C |
| Dia Brasil Sociedade Ltda | 38,84 C |
| Americanas S.A | 854,78 C |
| Supermercado Coelho Diniz Eireli | 588,70 C |
| Organizações Bom Bel Ltda | 20,80 C |
| VC Comércio e Serviços Ltda | 272,50 C |
| Marilene Martins ME | 1.084,83 C |
| Drogaria e Perf Americanas Ltda | 175,46 C |
| Boulangerie Vila Velha Ltda | 322,56 C |
| Auto Posto Perine Eireli | 195,00 C |
| Supermercados BH Com de Alimentos S.A | 5.109,77 C |
| Relojoaria Eletronica Motta Ltda | 160,00 C |
| Pedro Cine Foto Ltda | 19,20 C |
| Oba Supermercados Ltda | 247,48 C |
| Alessandro Foletto Neves | 130,50 C |
| Artes Papelaria Ideal Ltda | 1.083,50 C |
| Pastelinho Lanches Ltda | 304,00 C |
| Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 7.016,00 D |
| Empreendimentos Souza Eireli | 2.598,68 C |
| Homeopatia Chamomilla Ltda | 370,50 C |
| Prepare Alimentos e Bebidas Ltda | 349,36 C |
| Rodosnack Marfim lanchonete e restaurante Eireli | 533,58 C |
| Supermercado e Padaria Bom De Mais Ltda | 79,92 C |
| Gonzaga e Reis Com Ltda | 445,94 C |
| Comercial Dias Vieira Ltda | 500,00 C |
| Nacib Carvalho Helal | 400,00 C |
| Sociedade Irmãos Barros Andrade Ltda | 104,80 C |
| Hiper Opa Ltda | 35,92 C |
| Expressa Gula Restaurante Lanch. Ltda | 82,20 C |
| Nathalia Prates Papelaria e Presentes Ltda | 67,60 C |
| Hotelaria Accor Brasil S/A | 2.773,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Realmar Distribuidora Ltda | 41,52 C |
| Rodosnack Monlevade Lanch Restaurante | 114,40 C |
| SP Presentes e Utilidades Ltda | 51,43 C |
| Distribuidora Triangulo Ltda | 206,52 C |
| Maria Celia Peixoto | 196,20 C |
| Show Carnes Ltda | 1.029,83 C |
| Sebastiana Verlique de Oliveira 54270065672 | 1.491,44 C |
| International Meal Company Alimentação SA | 2.527,80 C |
| Lojas Renner S/A | 79,80 C |
| Amil Assist Medica Internacional S/A | 14.643,88 C |
| João Jorge Damasceno | 300,00 C |
| Joyce Alana Ribeiro Vieira Araujo | 250,00 D |
| Comercial Eletronica Curitiba Ltda | 146,10 C |
| Fios Petropolis Ltda | 107,14 C |
| Pimenta Verde Alimentos Ltda | 113,10 C |
| Ki sabor da Roça Ltda | 143,96 C |
| Cinemaqui Video Locadora Ltda - ME | 378,40 C |
| Posto Grajau Ltda | 570,00 C |
| Posto Catalão Lda | 100,00 C |
| Empreendimentos VIP Ltda | 1.342,22 C |
| Posto Petro Center Ltda | 100,00 C |
| Casa do Criador Ltda | 3.204,00 C |
| Thais Natiele Bessa de Miranda | 1.200,00 C |
| Império Equipamentos de Segurança Ltda | 1.441,00 C |
| Empreendimentos Souza Eireli | 420,08 D |
| Noele Nunes de Amorim 07337509405 | 120,00 C |
| Central Hidro Eletrica Eireli | 415,10 C |
| GPJ ASSIST TECNICA INFORMATICA LTDA | 45,00 C |
| Copiadora Completa Ltda | 1.116,00 D |
| Magazine Luiza S/A | 313,70 D |
| M B Damaceno Ltda | 2.096,00 C |
| Auto Posto Alemão Eireli | 100,00 C |
| Posto Coelho Ltda | 60,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Pomar Mangabeiras Ltda | 83,76 C |
| Açaí Fruit Show GV LTda | 64,10 C |
| Cantina do Lorde Ltda | 2.992,70 C |
| MB Suites Administ de Bens Imóveis Ltda | 714,00 C |
| Tic Tac Derivados de Petróleo Ltda | 212,02 C |
| Edinilson Vespoli | 98,00 C |
| Iguasport Ltda | 289,96 C |
| Multiformato Dist Soc Anonima | 142,40 C |
| Eumaco Comercial Ltda | 811,40 C |
| Trevo da Dutra Padaria Conf e Restaurante Ltda | 86,58 C |
| Posto Gasolina JPMC Ltda | 160,00 C |
| Armando Nacionais e Importados ltda | 63,98 C |
| Confeitaria Araci Ltda | 494,74 C |
| Andrade e Soares Ltda | 98,80 C |
| Emporio Saudavel Brasil Ltda | 554,32 C |
| Med Prev Medicina Preventiva Ltda | 416,00 C |
| Empresa Gontijo de Transportes Ltda | 484,10 C |
| Lojas Le Biscuit S/A | 99,98 C |
| A R Horta de Mendonça | 886,00 C |
| Hiper Terra Supermercado Ltda | 46,58 C |
| Rede Rufato de Supermercdo Ltda | 1.157,51 C |
| Parrilha Cidade Ltda | 69,84 C |
| E C Industrial Ltda | 26,30 C |
| Pousada Vital Brasil Ltda | 400,00 C |
| Amazon SErviços de Varejo do Brasil LTda | 110,22 C |
| Marcio dos Santos Cardoso | 3.672,00 C |
| Grafica Hollyday Ltda | 3.920,00 C |
| Eliane Aparecida Andrade | 778,00 C |
| FM Impressos Personalizados Ltda | 887,98 C |
| Heloiza Luiz da Silva | 1.460,00 C |
| Copiadora Completa Ltda | 15.834,00 C |
| Diogo José Oliveira | 628,60 C |
| Maria Odete Ribeiro | 6.000,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Lar Imperial Ltda | 700,00 C |
| Elder Domingos dos Santos | 1.280,00 C |
| Import Car Peças Ltda | 1.739,98 C |
| Cred Moveis Televendas de Moveis p/Esc Ltda | 597,98 C |
| Almada e Cia Limitada | 3.527,13 C |
| Auto Posto Oliveira Lara Ltda | 320,00 C |
| Expressa Com de Derivados de Petroleo Ltda | 165,50 C |
| VP Da Silva Laboratorio Fotografico | 654,00 C |
| Comercial Pratti Ltda | 8.814,77 C |
| Ponto do Artesão Ltda | 747,38 C |
| Marca X Lanchonete e Churrascaria LTda | 16,00 C |
| Sudeste Foods Prod Alimenticios Ltda | 36,00 C |
| Lanchonete Rio doce Ltda | 28,00 C |
| E Wilden Hotéis Ltda | 452,88 C |
| Mega Distribuidora de Tintas Ltda | 1.941,56 C |
| Rio Grande Combustíveis Ltda | 476,78 C |
| Aconchego de Minas Café Ltda | 50,40 C |
| Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda | 23,96 C |
| Laticinios Oliveira e Guimaraes Ltda | 56,00 C |
| Supermercados Rex Ltda | 7,18 C |
| Alod Restaurante Ltda | 392,60 C |
| R Santos Rebouças | 26.440,00 C |
| Fernanda Barbosa Barros | 3.700,00 C |
| BB Baterias Soluções En e Informática Ltda | 629,70 C |
| Barbara Santos de Oliveira | 6.612,00 C |
| Industrial Veículos tda | 74.000,00 D |
| Lumicentro Ltda | 168,00 C |
| Adriano Tavares Medeiros Anízio | 550,00 C |
| Tamoios Distrib se Livros Eireli | 98,00 C |
| N&S Comércio de Alimentos Ltda | 116,00 C |
| ARSN Comercio de Alimentos Eireli | 232,00 C |
| Zumm Empreendimentos Ltda | 300,00 C |
| Posto Hugo Verneck Eireli | 720,00 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Auto Posto Mendonça Ltda | 625,84 C |
| Auto Posto Estrela da Mata Ltda | 100,00 C |
| Posto Garcia de Campinas Ltda | 200,00 C |
| Posto Araponga Ltda | 466,20 C |
| Monique Leandra Andrade Horta | 336,60 C |
| Distribuidora Belopack Ltda | 283,20 C |
| Martins Comércio e Tapecaria Ltda | 373,66 C |
| Plásticos & Company Ltda | 400,00 C |
| Inove Equipam de Telefonia e Comunicação | 6.000,00 C |
| MVX Comércio Eletronico S.A | 1.454,08 C |
| Oficina do HD Informática Eireli | 383,96 C |
| LK Renew Com e Serviço Ltda | 197,98 C |
| Gominha Pneus Ltda | 2.559,60 C |
| Agência Leitura Savassi Ltda | 256,70 C |
| Premium Dist de Auto Peças Ltda | 63,20 C |
| Soccer Com Art Esportivos Ltda | 200,00 C |
| CNR Materiais de Construções Ltda | 386,10 C |
| Org Brazalmeida Com Prod Alim Ltda | 807,49 C |
| Posto Vila Paris Ltda | 200,00 C |
| Comercial Minas Grill Ltda | 94,92 C |
| BH Luz Ltda | 46,00 C |
| Padaria Nova Trigal Ltda | 249,30 C |
| Padaria e Confeitaria Coqueiral Ltda | 25,18 C |
| Itapoã Supermercados Ltda | 26,76 C |
| RCA Rest e Lanchonete Ltda | 60,22 C |
| Maxprint Distribuidora Ltda | 152,80 D |
| Krawy Prom Com Confrcções Ltda | 7.600,00 C |
| Loja dos Parafusos Ltda | 148,20 C |
| Agrometal Coml de Ferragens Ltda | 1.543,96 C |
| RCdeletrica Comercial Ltda | 132,08 C |
| Comercial Eletrica Inf Prearo Ltda | 64,64 C |
| Duplor Com Ferram Ind e Serviços Ltda | 57,88 C |
| Global Produtos Nac Importados Ltda | 65,78 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Jose Antonio Macera Art Esportivos Eireli | 278,26 C |
| Drilled Com Marketing Serviços Ltda | 405,92 C |
| Eli Martins Ribeiro | 320,00 C |
| Crisangela Ellen de Souza | 1.440,00 C |
| Minas Ferramentas Ltda | 441,00 C |
| Instituto Fenacon | 1.076,00 C |
| Viviane Ramos | 124,55 D |
| Comercial Renaflex Ltda | 447,10 C |
| Trupencanta | 6.600,00 C |
| Debora Peres Dutra Bastos | 800,00 D |
| Lima & Rath Lanchonete Ltda | 807,00 C |
| Posto Mauritania Ltda | 2.260,36 C |
| Mateus Gomes Carvalhaes | 26,00 C |
| Nosso Lar Utilidades & Serv Unipessoal Ltda | 101,70 C |
| Ottenio Rodrigues Eletro Eletrônicos Ltda | 4.527,92 C |
| Eletromusic Ltda | 3.428,00 C |
| Flavia Tizoni Loureiro Cardoso | 660,00 C |
| Liu Lingzhi Presentes EPP | 657,78 C |
| QSP Comercio Eletronico Ltda | 1.066,20 C |
| RCK Audio Ltda | 1.947,94 D |
| Hotel e Pousada Arcadia Mineira Ltda | 1.840,00 C |
| Jantrax Empreendimentos Ltda | 320,00 C |
| Instituto Brasileiro de Licitações e Contratos Ltda | 12.130,02 C |
| Raicrom Com Prest Serv Prod Informatica Ltda | 89,02 C |
| Ana Paula da Silva Ferreira Informatica ME | 236,00 C |
| Cobra Gamer Internacional Ltda | 326,40 C |
| Ribeiro Digital Gráfica e Comunicação Visual | 3.200,00 C |
| Karina Rocha Allves Paranhos | 199,00 C |
| Techlumens Tecnologia em Equipamentos Ltda | 790,38 C |
| Comercial FG Ltda | 539,00 C |
| Atacadao das Tintas Ltda | 1.297,00 C |
| Deposito Tupinense Ltda | 68,00 C |
| A Fazendinha Agrovet e Petshop Ltda | 143,94 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Loja do Heraldo Ltda | 36,00 C |
| Posto de Combustível Passarela | 637,16 C |
| Emboabas Grill Ltda | 29,80 C |
| G.M.A.P Supermercados S.A | 57,52 C |
| Cafe e Bar Expresso Novo Rio Ltda | 50,00 C |
| Rodosnack Silvios Lanch e Rest Ltda | 27,00 C |
| J.E Ruocco Ltda | 279,80 C |
| Minas Talheres Ltda | 700,00 C |
| Taxin Car Ltda | 200,00 C |
| Posto Tropico Ltda | 482,94 C |
| Comercio de Comb Nova Aliança Carmo da Cachoeira | 200,00 C |
| Luiz Carlos Cesaro | 68,00 C |
| Atelier do Pão Ltda | 69,20 C |
| Wilher Henrique Marinho dos Santos | 200,00 C |
| Debora Alves Adorno | 2.500,00 C |
| Inova Tintas Ltda | 2.380,00 C |
| Laufer & Montoya ADvogados Associados | 10.000,00 C |
| Copiadora Ribeiro BH Ltda | 1.400,00 C |
| Porto BH Despachante Ltda | 500,00 C |
| Botiluvas Ltda | 1.104,00 C |
| Diego Silva de Sousa | 3.500,00 C |
| MIC BAN Locações e Serviços Ltda | 2.200,00 C |
| Felippe Augusto Leal Ferraz | 1.600,00 C |
| Mercado Estrela Soberanos Eireli | 1.770,00 C |
| Mercedes Papelaria Ltda | 974,60 C |
| Estação Criativa | 7.470,00 C |
| Casa da Borra Com de Tintas Ltda | 1.532,00 C |
| Mateus Maria Lavarini | 10.800,00 C |
| Claro S.A | 20,00 C |
| Amatel Madeiras e Telhas Eireli | 3.230,00 C |
| Arquitetura Materiais de Const Ltda | 344,00 C |
| Auto posto Vale do Mogi Ltda | 100,00 C |
| Beleza Prof Com de Cosméticos Ltda | 29,60 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Bar Amigos & Amigos Ltda | 317,50 C |
| Padaria, Conf e Lanchonete Splendida Ltda | 248,60 C |
| Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda | 46,00 C |
| Mariane Ferreira Favero | 1.830,00 C |
| 3L Ferragens Ltda | 504,00 C |
| Lairatur Locação Fretamento e Turismo Ltda | 5.100,00 C |
| Util Arte Com Mat Elétricos e Hidr Ltda | 3.480,00 C |
| BH Pesca Ltda | 1.196,00 C |
| Padaria e Conf Pão Real Ltda | 191,26 C |
| MM Com de Deriv de Petroleo Ltda | 215,72 C |
| Juriti Auto Posto Ltda | 276,98 C |
| Coop Agropec vale do Rio Verde | 229,40 C |
| Estação BR Com Art e Presentes Ltda | 158,80 C |
| Ferragens Dourada Ltda | 77,20 C |
| Café Bahia Ltda | 45,80 C |
| Tatiana Campagnini Miyamoto | 419,92 C |
| Dheverson de Rezende Silva | 577,00 C |
| Arte Bolsas Ltda | 3.980,00 C |
| Alex Soares de Oliveira | 867,80 C |
| Decore&Cor Com de Prod em Geral Ltda | 339,36 C |
| Adriana Espindola Cezar | 170,00 C |
| Elienai Alves Macedo Ferreira Floricultura | 2.100,00 C |
| Gilson Pires da Silva | 540,00 C |
| Grafica Tipuana Ltda | 3.700,00 C |
| Urias & Urias Ltda | 300,00 C |
| R.S da Silva Com Brinq e Art Recreativos | 536,38 C |
| Organizações Silva & Lopes Ltda | 40,14 C |
| ALNL Restaurante Ltda | 79,00 C |
| Rede Dakota Ltda | 200,00 C |
| Artesanatos Bibelo Ltda | 1.252,52 C |
| Isoporlandia Ltda | 44,60 C |
| Lojas Rebuen Ltda | 134,22 C |
| Clemar Com Prod p/ Artesanatos Ltda | 69,80 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Cangussu Soluções Hidráulicas Ltda | 264,00 C |
| Edrick Blasse Galvao Pereira | 408,08 C |
| Oasis Combustiveis Ltda | 0,01 C |
| Posto São Pedro Ltda | 100,00 C |
| Empadas Oliveira Ltda | 10,50 C |
| Alexandre Henrique de Lelis | 3.150,00 D |
| Miraval Transportes e Locadora de Veículos Ltda | 2.300,00 D |
| Comercial Alves Fonseca Ltda | 68,03 C |
| Elizabeth Com e Serviços Ltda | 60,00 C |
| Lucas Pedrosa Juscelino | 2.575,00 D |
| Faisca Material de Construção Ltda | 360,20 D |
| Momo Express Ltda | 135,20 C |
| Venda do Chico Ltda | 182,00 C |
| GGP Com Varejista de Comb Ltda | 410,00 C |
| Posto Allgas Ltda | 752,59 C |
| Filtrolandia Ltda | 49,90 C |
| Hitech Inf e Telecom Ltda | 23.994,90 C |
| Injoy Hostel Design Pousada Ltda | 507,40 C |
| Grupo Casas Bahia SA | 8.175,86 C |
| Super Mercado Zonasul S/A | 7,33 C |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MILENIO LTDA. | 30,00 C |
| Trevo 1 Prod Alimenticios Ltda | 36,19 C |
| Via Rio Restaurante Ltda | 28,00 C |
| Mendonça Foods Restaurantes Ltda | 207,00 C |
| D.L.Organizações Ltda | 45,90 C |
| Arte Fácil Artesanato Ltda | 298,00 C |
| F G Zaniboni Hotel Eireli | 271,92 C |
| GDO Participaçoes S/A | 178,80 C |
| EDitora Miguilin Ltda | 170,00 C |
| SRH Lanchonete Ltda | 95,45 C |
| Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda | 196,60 C |
| Kazan Informatica Ltda | 65,46 C |
| Hortifruti Cardoso e Santos Ltda | 25,96 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Rol Com de Derivados de Petroleo Ltda | 100,00 C |
| Posto Barro Preto Ltda | 50,00 C |
| P&J Com de Deriv Petroleo Ltda | 175,78 C |
| Natura Comercial Ltda | 69,90 C |
| Supermercados TLB LTda | 24,93 C |
| Grand Commerce Ltda | 16,64 D |
| Vitor Theodomiro Santana de Oliveira | 3.000,00 D |
| Rafaela Andrade Santos | 900,00 D |
| Marcia Rodrigues Cardoso | 2.880,00 C |
| Speed Telecom Ltda | 79,90 D |
| Licitanet Licitações Eletronicas Eireli | 286,00 D |
| Impactur Agencia de Viagens Ltda | 1.800,00 D |
| Pia Sociedade Filhas de São Paulo | 34,50 C |
| Rede Santana Combustíveis BH 1 Ltda | 490,01 C |
| Super Varejão Caraca Ltda | 22,03 C |
| Sublime Presentes Personalizados Ltda | 480,00 D |
| Brenda Karoline de Jesus Santos | 1.500,00 D |
| Churrascaria Rio Grande Ltda | 997,00 C |
| DTA Auto Posto Ltda | 150,00 C |
| Posto de serviços Portal Fernão Dias Ltda | 134,96 C |
| Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda | 233,48 C |
| Carnes e Saladas Ltda | 39,94 C |
| Emporio Portugues Ltda | 146,78 C |
| Rede Integrada de Lojas de Conv e Prox S.A | 12,58 C |
| JR Soluções Eng Seg Med Trabalho Ltda | 200,00 D |
| Isiane Everlin Texeira Castro | 200,00 C |
| Rafaela Maria de Oliveira Silva | 0,60 D |
| Priscila Paolucci Andrade Filardi | 18,70 C |
| Brilhos Perfumaria Ltda | 3.222,80 D |
| Marilda Cristina Blasse | 250,72 D |
| Marcia Nascimento Lirio | 2.880,00 D |
| Yan Diniz Abreu | 114,00 D |
| Patricia Pretti de Oliveira Guilherme | 1.000,00 D |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| Fabio Lopes Gonçalves E Ferreira | 300,00 D |
| Allan Johnnes Malta Matos | 345,00 D |
| Aquilae Com de Eletronicos | 156,37 D |
| Cleityson Lucena Costa-SHOPAR Ltda | 140,55 D |
| LS Vistorias Ltda | 300,00 D |
| Luana dos Santos Carvalho | 3.400,00 D |
| Eletrozema SA | 399,01 D |
| Casa das Lonas Ltda | 1.096,00 D |
| Medeiros Guimarães e Mafferssoni Advocacia | 5.000,00 D |
| BH Minas Veiculos | 1.000,00 C |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | |
| Contribuição Sindical a Recolher | 157,83 D |
| Contribuição Assistencial a Recolher | 29,64 C |
| Fgts a Recolher | 3.475,97 D |
| Inss a Recolher | 10.598,01 C |
| Irrf s/ Folha a Recolher | 1.505,79 C |
| CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | |
| Cofins a Recolher | 151.911,24 D |
| Csll- Contribuição Social a Recolher | 190.942,24 D |
| Iss a Recolher | 125.352,53 D |
| Irpj a Recolher | 155.053,31 D |
| Pis a Recolher | 38.784,33 D |
| IRRF Terceiros a Recolher | 51,00 D |
| ISS Terceiros a Recolher | 111,20 D |
| SALARIOS A PAGAR | |
| Ferias a Pagar | 13.988,60 D |
| Rescisões a Pagar | 21.075,55 D |
| Salarios a Pagar | 160.380,87 C |
| Decimo Terceiro a Pagar | 19.996,59 D |
| OUTROS PASSIVOS | |
| Parcelamento FGTS MP 1046/21 | 0,06 C |
| LUCROS A PAGAR | |
| Gutemberg Fernandes | 263.757,37 C |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 21.888,60 C | |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | | | |
| IRPJ Proc. 10680-400.840/20-72 | 12.749,72 C | | |
| CSLL Proc. 10680-400.840/20-72 | 9.138,88 C | | |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | 9.659.630,58 C |
| CAPITAL | | 4.266.381,31 D | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Gutemberg Fernandes | 555.000,00 C | | |
| Camilo Cienfuegos | 111.147,02 C | | |
| RESULTADOS | | | |
| Resultado do Exercicio | 5.046.840,83 D | | |
| Resultado Acumulados | 114.312,50 C | | |
| Lucro Distribuido | | 1.006.815,27 D | |
| Lucro Distribuido | | | |
| Gutemberg Fernandes | 222.631,58 D | | |
| Camilo Cienfuegos | 784.183,69 D | | |
| RESULTADOS | | 17.815.101,70 C | |
| Resultados | | | |
| Resultado do Exercicio | 17.374.851,87 C | | |
| Resultado Acumulados | 440.249,83 C | | |
| DESTINAÇÃO LUCRO LIQUIDO | | 2.882.274,54 D | |
| Destinação Lucro Líquido | | | |
| Reserva Lucros a Distribuir | 2.882.274,54 D | | |
| **T O T A L D O P A S S I V O** | | | **9.856.818,70 C** |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| **RECEITAS DE SERVIÇOS** | |
| Prestação de Serviços | 1.009.131,63 |
| **IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS** | |
| ( - ) Simples Nacional | 0,00 |
| ( - ) COFINS | 0,00 |
| ( - ) ISSQN | 0,00 |
| ( - ) PIS | 0,00 |
| IRPJ | 0,00 |
| CSLL | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | |
| Desconto Obtidos | 0,00 |
| Juros Ativos | 0,00 |
| Recuperação de Despesas | 0,00 |
| Rendimentos s/ Aplicação | 0,00 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| Taxi | 0,00 |
| Cartorios e Emonumentos | 0,00 |
| Material de Consumo | (5.967,29) |
| Auxilio Alimentação | 0,00 |
| Confraternização/Festas e Eventos | (12.700,00) |
| IPVA / TAxa Licenciamento | 0,00 |
| Despesas Condominio / Chaveiro | 0,00 |
| Serviços Advocaticios | (8.459,04) |
| Taxa Incendio/TFL /Taxa Judiciaria | (25,64) |
| Pedagio | 0,00 |
| Depositos / Custas e Calções | 0,00 |
| Indenizacoes/Acordo Trabalhista | 0,00 |
| Cursos Capacitação | 0,00 |
| Serviços de Maquetaria | 0,00 |
| Ferias Proporcionais | 0,00 |
| 1/3 Feriias | 0,00 |
| DSR Remunerado | 0,00 |
| Aviso Prévio | 0,00 |
| **Prejuizo Na Venda Ativo Imobilizado** | |
| Veículos | (1.710,00) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancarias | (413,97) |
| Outras Despesas Financeiras | 0,00 |
| Juros | (2.739,46) |
| Multas | (361,20) |
| IOF - Imposto Operações Financeiras | 0,00 |
| **DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS** | |
| Multas p/ Infrações Fiscais | 0,00 |
| Brindes | 0,00 |
| Multas p/ Infrações de transito | 0,00 |
| **PROVISÃO IMPOSTOS** | |
| Provisão Irpj - IRPJ | (40.477,20) |
| Provisão Csll - CSLL | (28.347,47) |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| Alugueis/Condomínios | (15.407,37) |
| Produção Audiovisual/Serv Graficos | 0,00 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais-Agua | (211,48) |
| Conservação Manut.Bens Instalações | (474,36) |
| Custos | 0,00 |
| Manut Veiculo/Computador/ Equiptos | (390,00) |
| Encargos Sociais | (7.922,73) |
| Fretes e Carretos | (3.875,00) |
| Mensalidade,Taxa ART/Anuidades | (3.234,48) |
| Multas Dedutiveis | 0,00 |
| Outras Despesas | (35.207,10) |
| Propaganda e Publicidade | 0,00 |
| Serviços Contabeis | (22.518,00) |
| Salarios | (127.723,56) |
| Serviços Prestados Pessoa Fisica | (16.498,47) |
| Serviços Prestados Pessoa Juridica | (6.038,30) |
| Vale Transporte | (1.254,41) |
| Viagens Estadia/Cartão Credito | (17.709,99) |
| Materiais de Construção | 0,00 |
| Alimentação | (38.052,19) |
| Doações | 0,00 |
| Seguros Diversos | (3.654,44) |
| Material de Escritorio | (950,81) |
| Grafica | (37.356,00) |
| Bolsa Estagio | 0,00 |
| IPTU | (721,20) |
| Lanches/Alimentação | (18.025,43) |
| Locação Veiculos/Equip/Espaço | (345,40) |
| Treinamento / Curso Capacitação e Eventos | (14.140,00) |
| Provisão de Ferias | (2.435,36) |
| Provisao 13 salario | 0,00 |
| Contribuição Sindical -Patronal | 0,00 |
| Combustiveis | (4.951,16) |
| Multa Rescisoria 40% Fgts | 0,00 |
| Depreciação | 0,00 |
| Encargos Previdenciarios | (28.235,37) |
| Energia Eletrica | (1.352,60) |
| Telecomunicações/Internet/Provedor Email | (2.106,57) |
| Estacionamento / Pedagio | 0,00 |
| Correio | (60,16) |
| Auxilio Abrigamento/Aluguel | 0,00 |
| Bens de Pequeno Valor | 0,00 |
| Despesas Medicas / Plano de Saude | (14.133,77) |
| Copias e Xerox/Impressões | (3.740,90) |
| Despesas com Cartuchos | 0,00 |
| Condução | (14.350,00) |
| Equip Segur/Antivirus Informatica | 0,00 |
| Material de Limpeza | (529,08) |
| Uniforme e Equipamentos | 0,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | |
|---|---|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 464.324,67 |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| HISTÓRICO | Capital Social Integralizado | Reserva de Capital | Reservas de Lucros | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora | Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras | Patrimonio Líquido Consolidado | Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos Iniciais** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos com Emissão de Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opções Outorgadas Reconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações em Tesouraria Adquiridas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações em Tesouraria Vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.691,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Transações de Capital com os Sócios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Lucro Líquido do Período** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.304.246,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ajustes Instrumentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equiv. Patrim. S/ Ganhos Abrang. de Coligadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Conversão do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outros Resultados Abrangentes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **296,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Reclassific. p/ Resultado – Aj. Instrum. Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Resultado Abrangente Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Constituição de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realização da Reserva Reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos s/ Realização da Reserva de Reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldos Finais** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.938.938,14** | **296,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Result. Abrangente dos Não Controladores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Result. Abrangente dos Sócios da Controladora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Belo Horizonte, 15 de julho de 2025

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 10-4370 / MG

ERM CONTABILIDADE LTDA - Wasserman Software

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. 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: | | | | | |
| ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP | | | | | |
| NIRE: | 3120692518-8 | CNPJ: | 19.704.303/0001-13 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | BELO HORIZONTE | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 22 | Data assinatura: | 16/07/2025 |
| Quantidade de páginas: | 382 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2024 | Fim: | 31/12/2024 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 045.658.756-08 | EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR | Técnico em Contabilidade | 104370 |
| 133.966.846-72 | GUTEMBERG FERNANDES | Sócio/Administrador | |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/448.405-1 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Liquidez Corrente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circ. | R$ 4.333.965,92 | = | 25,78 |
| Passivo Circ. | R$ 168.115,09 | | |

A empresa possui R$ 25,78 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

## Liquidez Seca

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R$ 1.912.892,50 | = | 11,38 |
| Passivo Circulante | R$ 168.115,09 | | |

A empresa possui R$ 11,38 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

## Liquidez Imediata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 4.333.965,92 | = | 25,78 |
| Passivo Circulante | R$ 168.115,09 | | |

A empresa possui R$ 25,78 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

## Liquidez Geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R$ 4.458.539,31 | = | 10,14 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 439.722,47 | | |

A empresa possui R$ 10,14 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

## Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}} = \frac{\text{R\$ 569.883,01}}{\text{R\$ 439.722,47}} = 1,30$$

A empresa dispõe de R$ 1,30 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

## Participação do Capital Próprio

$$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \times 100 = \frac{\text{R\$ 4.952.528,33}}{\text{R\$ 569.883,01}} \times 100 = 869,04\%$$

O capital próprio representa 869,04% do investimento total.

## Participação do Capital de Terceiros

$$\frac{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100 = \frac{\text{R\$ 439.722,47}}{\text{R\$ 4.952.528,33}} \times 100 = 8,88\%$$

Capital de terceiros representa 8,88% do patrimônio líquido.

## Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

$$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}} \times 100 = \frac{\text{R\$ 4.952.528,33}}{\text{R\$ 439.722,47}} \times 100 = 1126,29\%$$

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 1126,29% do ativo total.

## Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 168.115,09 / R$ 439.722,47 x 100 = 38,23%

As obrigações a curto prazo representam 38,23% das obrigações totais.

## Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 271.607,38 / R$ 439.722,47 x 100 = 61,77%

As obrigações a longo prazo representam 61,77% das obrigações totais.

## Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Ativo = R$ 439.722,47 / R$ 569.883,01 x 100 = 77,16%

Capital de terceiros representa 77,16% do capital próprio.

## Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Ativo = R$ 0,00 / R$ 569.883,01 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

## Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 4.952.528,33}} \times 100 = 0{,}00\%$$

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

## Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões / Ativo

$$\frac{\text{R\$ 464.324,67}}{\text{R\$ 569.883,01}} \times 100 = 81{,}48\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 81,48% sobre o capital em giro.

## Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 464.324,67}}{\text{R\$ 4.952.528,33}} \times 100 = 9{,}38\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 9,38% sobre o capital próprio.

## Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido / Passivo

$$\frac{\text{R\$ 4.952.528,33}}{\text{R\$ 4.704.842,49}} \times 100 = 105{,}26\%$$

O capital próprio representa 105,26% do passivo total.

## Capital de Giro Próprio

| | | |
|---|---|---|
| (+) Ativo Circulante | R$ 4.333.965,92 | R$ 4.458.539,31 |
| (+) Realizável L/Prazo | R$ 124.573,39 | |
| (-) Passivo Circulante | R$ 168.115,09 | R$ 439.722,47 |
| (-) Passivo Não Circulante | R$ 271.607,38 | |
| (=) Capital de Giro Próprio | | R$ 4.018.816,84 |

A empresa possui R$ 4.018.816,84 de capital de giro próprio.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
Data: 02/09/2025 14:46:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
CONTADOR(A) - CRC: 10-4370 / MG
Rua Magnésio, 168 APTO 204 BL 13 Jonas Veiga, Belo Horizonte MG

# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 4ª Região

Sistema CFBio/CRBios

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

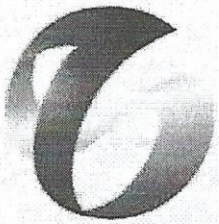
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ASP - ASSESSORIA SOCIAL e Pesquisa, CNPJ 19.704.303/0001-13, com sede à Rua São Paulo, 893, Centro – Belo Horizonte/MG, regularmente registrada junto ao Conselho Regional de Biologia 4ª Região – CRBio-04, sob o número 000722-04/2028, desenvolveu as atividades de "**ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA), PARA O PROJETO DE ALTEAMETO DA BARRAGEM DE REJEITOS CASA DE PEDRA (COMPANHIA SIDERÚRIGICA NACIONAL CSN) CONGONHAS/MG**", de forma adequada e satisfatória, conforme Atestado emitido pela empresa contratante e averbado por este Conselho.

O Responsável Técnico pela empresa é Camilo Cienfuegos, registrado no CRBio-04 sob nº 044440/04D, com TRT emitido em 2018.

Belo Horizonte, 04 de julho de 2022.

**Déborah Dias de Oliveira**
CRBio 087731/04-D – Gerente de Fiscalização
Conselho Regional de Biologia da 4ª Região

SELO DE AUTENTICIDADE
Biólogo
Sistema CFBio/CRBios
Nº 04361






## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a **ASP – Assessoria Social e Pesquisa**, CNPJ: 19.704.303/0001-13, tendo como responsável técnico o biólogo **Camilo Cienfuegos,** CRBio 44.440/D, prestou serviços a nossa empresa no ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA/RIMA) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA), PARA O PROJETO DE ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS CASA DE PEDRA (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL CSN) CONGONHAS/MG, no período de **OUTUBRO/2010 a ABRIL/2011.**

Atestamos ainda, que o mesmo desenvolveu todas as suas atividades com competência e capacidade técnica.

Por ser verdade firmamos o presente.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2018.

SETE – Soluções e Tecnologia Ambiental.
Evandro Alvarenga - Diretor

Atestado de Capacidade Técnica AVERBADO neste CRBio-04 (MG, GO, DF e TO) e anexado, por cópia, ao Processo de Pessoa Física CRBio 044440/04-D, do biólogo, CAMILO CIENFUEGOS.
Belo Horizonte, 04 de julho de 2022.
Biólogo Carlos Frederico Loiola – CRBio 008871/04-D
Presidente do CRBio-04

Integra este atestado a Certidão de Acervo Técnico (ART) nº 2010/04315.
Belo Horizonte, 04 de julho de 2022.
Biólogo Carlos Frederico Loiola – CRBio 008871/04-D
Presidente do CRBio-04

Rua Pernambuco, nº 1000 - Funcionários, Belo Horizonte – MG
Telefone (31) 3287-5177
sete@sete-sta.com.br
CNPJ: 02.052.511/0001-82

**Serviço Público Federal**
**Conselho Federal de Biologia**
**Conselho Regional de Biologia - 4ª Região**

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO 3 3

| | |
|---|---|
| Situação: CONCLUSÃO - EXECUÇÃO INTEGRAL DO SERVIÇO | Data: 16/12/2020 |
| **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART** | Nº: 2010/04315 |

## CONTRATADO

| | |
|---|---|
| Nome CAMILO CIENFUEGOS | Registro CRBio: 044440/04-D |
| Cpf: 012.204.126-78 | Tel: 997040813 |
| E-mail: CACACIEN@HOTMAIL.COM | |
| Endereço CONGONHAS, S/N | |
| Cidade: BELO HORIZONTE | Bairro: SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-100 | UF: MG |

## CONTRATANTE

| | |
|---|---|
| Nome SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | |
| Registro | CPF/CGC/CNPJ: 02.052.511/0001-82 |
| Endereço AV. DO CONTORNO, 6777, 2 ANDAR, S/N 2 ANDAR | |
| Cidade BELO HORIZONTE | Bairro SANTO ANTONIO |
| CEP: 30.110-935 | UF: MG |
| Site: | |

## DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Natureza Prestação de Serviço - REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA/ASSESSORIAS TÉCNICAS | | | |
| Identificação HERPETOFAUNA - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA O PROJETO DE ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS C...HERPETOFAUNA - | | | |
| Município do Trabalho: CONGONHAS | UF :MG | Município da sede: | UF : |
| Forma de participação: EQUIPE | Perfil da equipe: BIÓLOGOS | | |
| Área do Conhecimento: ECOLOGIA, ZOOLOGIA | Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE | | |

Descrição sumária da atividade: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA/RIMA) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA), PARA O PROJETO DE ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS CASA DE PEDRA (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN) CONGONHAS/MG.

| | |
|---|---|
| Valor: R$ 6.000,00 | Total de horas: 200 |
| Início 01/10/2010 | Término |

## ASSINATURAS

**Declaro serem verdadeiras as informações acima**

| | |
|---|---|
| Data: / / | Data: / / |
| Assinatura do Profissional | Assinatura e Carimbo do Contratante |

verifique a autenticidade

## Solicitação de baixa por distrato

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

## Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

SPDS/GNDS 23/09/2025

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ASP – Assessoria Social e Pesquisa LTDA, inscrita no CNPJ 19.704.303/0001-13, estabelecida na Rua São Paulo, nº893, salas 409 e 410, Centro, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG, inscrita no CNPJ nº 17.281.106/0001-03, serviços profissionais especializados na área social, visando a implementação do trabalho socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Campanha/MG, objeto do contrato nº SAP 4600075447, assinado em 25/08/2022, no valor de R$ 271.368,70 (Duzentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

**Período de Execução**:
Início: 10/04/2023
Término: 10/04/2025

**Responsáveis Técnicos:**

Camilo Cienfuegos
CPF 012.204.126-78
CRBIO 44.440/D
Biólogo

Guilherme Mateus de Souza
CPF 125.091.566-08
Sociólogo

**Detalhamento do Escopo**

- Realizar Diagnóstico Socioambiental, territorial e participativo socioterritorial;
- Identificar, cadastrar e mobilizar lideranças locais;
- Criar e/ou fortalecer canais de comunicação comunitária;
- Realizar encontros com a comunidade impactada pelas obras e visitas às obras;
- Criar, produzir e distribuir materiais informativos;
- Estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e religiosas;

- Planejar e desenvolver ações educativas;
- Incentivar e apoiar manifestações culturais, socioambientais, artísticas, religiosas e esportivas na área de abrangência;
- Ações de fortalecimento da sociedade visando a inclusão produtiva, econômica e social;
- Apoiar políticas públicas e ações de instituições parceiras;
- Elaboração de Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social Mensais e Final.

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela Copasa.

POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641

Assinado de forma digital por POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Dados: 2025.09.24 13:34:48 -03'00'

Poliane Araujo Gonçalves
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616

Assinado de forma digital por LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Dados: 2025.09.26 13:48:30 -03'00'

Luciana Barbosa Silveira
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668

Assinado de forma digital por CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Dados: 2025.10.01 15:56:02 -03'00'

Cleyson Jacomini de Sousa
Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade

DCS/SPDS/GNDS 23/09/2025

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ASP – Assessoria Social e Pesquisa LTDA, inscrita no CNPJ 19.704.303/0001-13, estabelecida na Rua São Paulo, nº893, salas 409 e 410, Centro, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG, inscrita no CNPJ nº 17.281.106/0001-03, os serviços técnicos profissionais para planejamento e implementação do trabalho socioambiental no âmbito da execução das obras e serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Cruzília/MG – Unidade de Negócio Sul,, objeto do contrato nº SAP 4600076136, assinado em 23/11/2022, no valor de R$ 367.642,79 (Trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Período do Execução:

Início: 09/01/2023

Término: 09/01/2025

**Responsáveis Técnicos:**

Camilo Cienfuegos
CPF 012.204.126-78
CRBIO 44.440/D
Biólogo

Guilherme Mateus de Souza
CPF 125.091.566-08
Sociólogo

**Detalhamento do Escopo**

- Realizar Diagnóstico Socioambiental, territorial e participativo socioterritorial;
- Identificar, cadastrar e mobilizar lideranças locais;
- Criar e/ou fortalecer canais de comunicação comunitária;
- Realizar encontros com a comunidade impactada pelas obras;
- Criar, produzir e distribuir materiais informativos;
- Estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e religiosas;
- Planejar e desenvolver ações educativas;
- Incentivar e apoiar manifestações culturais, socioambientais, artísticas, religiosas e esportivas na área de abrangência?

- Ações de fortalecimento da sociedade visando a inclusão produtiva, econômica e social;
- Apoiar políticas públicas e ações de instituições parceiras;
- Elaboração de Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social Mensais e Final.

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela Copasa.

POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641

Assinado de forma digital por POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Dados: 2025.09.24 13:33:54 -03'00'

Poliane Araujo Gonçalves
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616

Assinado de forma digital por LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Dados: 2025.09.26 13:47:57 -03'00'

Luciana Barbosa Silveira
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668

Assinado de forma digital por CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Dados: 2025.10.01 15:55:43 -03'00'

Cleyson Jacomini de Sousa
Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade

DCS/SPDS/GNDS 23/09/2025

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ASP - Assessoria Social e Pesquisa LTDA, inscrita no CNPJ 19.704.303/0001- 13, estabelecida na Rua São Paulo, 893, salas 409 e 410, Centro, na cidade de Belo horizonte, Estado de Minas Gerais, executou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, inscrita no CNPJ sob o nº 17.281.106/0001-03, os serviços profissionais especializados na área social, visando a implementação do trabalho socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Madre de Deus de Minas/MG, objeto do contrato nº SAP 4600075444 , assinado em 30/08/2022, no valor de R$208.418,79 (duzentos e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).

**Período de Execução:**
Início: 21/11/2022
Término: 21/03/2024

**Responsáveis Técnicos:**

Camilo Cienfuegos
CPF 012.204.126-78
CRBIO 44.440/D
Biólogo

Guilherme Mateus de Souza
CPF 125.091.566-08
Sociólogo

**Detalhamento do Escopo**

- Realizar Diagnóstico Socioambiental, territorial e participativo socioterritorial;
- Identificar, cadastrar e mobilizar lideranças locais;
- Criar e/ou fortalecer canais de comunicação comunitária;
- Realizar encontros com a comunidade impactada pelas obras e visitas às obras;
- Criar, produzir e distribuir materiais informativos;
- Estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e religiosas;
- Planejar e desenvolver ações educativas;

- Incentivar e apoiar manifestações culturais, socioambientais, artísticas, religiosas e esportivas na área de abrangência;
- Ações de fortalecimento da sociedade visando a inclusão produtiva, econômica e social;
- Apoiar políticas públicas e ações de instituições parceiras;
- Elaboração de Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social Mensais e Final.

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela Copasa.

POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Assinado de forma digital por POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Dados: 2025.09.24 13:31:37 -03'00'

Poliane Araujo Gonçalves
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Assinado de forma digital por LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Dados: 2025.09.26 13:40:26 -03'00'

Luciana Barbosa Silveira
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Assinado de forma digital por CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Dados: 2025.10.01 15:55:00 -03'00'

Cleyson Jacomini de Sousa
Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**
Estado do Rio Grande do Sul
SEMHAB– Secretaria Municipal de Habitação
E-mail: semhab@saoleopoldo.rs.gov.br
Telefone: 2200-0345
End: Avenida Dom João Becker,754 – Centro – 3° andar

São Leopoldo, 25 de março de 2024.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de certificação de serviços prestados, que a empresa ASP - Assessoria Social e Pesquisa Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 19.704.303/0001-13, sob a coordenação de Camilo Cienfuegos CPF 012.204.126-78, prestou serviços a esta Prefeitura através do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020, contrato n° 57/2020, no período de outubro de 2021 à janeiro de 2023, na execução do serviços de Trabalho Social, com as famílias do PAC São Miguel, Município de São Leopoldo-RS., compondo o escopo do trabalho as atividades abaixo relacionadas:

**1 - <u>Mobilização e Organização Comunitária</u>**

- Contextualização da implantação do empreendimento no contexto do programa e reconhecimento da área;
- Divulgação das informações inerentes ao projeto;
- Mobilização para a execução das atividades propostas.

**2 - <u>Educação Sanitária e Ambiental</u>**

- Fomento à participação comunitária;
- Formação e desenvolvimento comunitário para o meio ambiente, através de oficinas sobre saneamento básico e de jardinagem, arborização (horta comunitária);
- Estabelecimento e/ou fortalecimento de parcerias com instituições públicas e privadas.

**3 - <u>Geração de Trabalho e Renda</u>**

- Capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho à população beneficiária;
- Disponibilização dos serviços relacionados à área de trabalho e emprego do poder público para esta população, visando sua inserção produtiva no mercado de trabalho;



Digitalizado com CamScanner

- Promoção de oficinas de manicure, maquiagem e barbearia;
- Formação em Economia Solidária.

Atestamos ainda, que os serviços prestados foram desenvolvidos a contento não havendo nada que os desabone até o presente momento.

Camila Cattaneo
Assistente Social
CRESS 9701 10ª Região

**Camila Cattaneo**
Responsável Técnica
Assistente Social
Departamento de Serviço Social
Secretaria de Habitação



Digitalizado com CamScanner

# ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AJ-022/15

ATESTAMOS, para todos os devidos fins de direito, que a empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA. - EPP, CNPJ 19.704.303/0001-13, sediada na RUA SÃO PAULO, 893, SALAS 409 E 410, CENTRO, Belo Horizonte, MG, tendo como responsáveis técnicos, os sociólogos Gutemberg Fernandes e Vera Cavalcanti de Melo Oliveira, , executou para o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, através da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, nesta capital, em área urbana, sob regime de empreitada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, EXECUÇÃO DO PTTS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAIS HEMATITA, GRANADA E ÁGUAS MARINHAS em diversas áreas de Secretarias de Administração Regional Municipal, objeto do contrato AJ-022/15. Foram executados no período de 21/09/2015 a 13/12/2016 no município de Belo Horizonte, os seguintes serviços e quantitativos:

## Descrição dos Serviços

RESIDENCIAL HEMATITA - CONTRATO DE REPASSE Nº 365.149-99

RESIDENCIAL GRANADA - CONTRATO DE REPASSE Nº 365.146-67

RESIDENCIAL AGUAS MARINHAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 365.140-01

## Serviços Executados / Quantitativos

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.001** | **Residencial Hematita** | | |
| **80** | **Recursos Humanos - Hematita** | | |
| **80.01** | **Recursos Humanos - Hematita** | | |
| 80.01.03 | Profissional de Nível Superior (mobilização e organização comunitária) | H | 863,00 |
| 80.01.07 | Profissional de Nível Superior (org. comunitária e educação socioambiental) | H | 863,00 |
| 80.01.06 | Profissional de Nível Superior (org. comunitária e geração de renda) | H | 863,00 |
| 80.01.09 | Técnico de Nível Médio 2 | H | 863,00 |
| 80.01.04 | Profissional de Nível Superior (mobilização e organização comunitária) | H | 863,00 |
| 80.01.05 | Profissional de Nível Superior (mobilização e comunicação) | H | 863,00 |
| 80.01.02 | Profissional de Nível superior (orçamento familiar) | H | 863,00 |
| 80.01.08 | Técnico de Nível Médio 1 | H | 863,00 |
| 80.01.01 | Profissional de Nível superior Supervisor | H | 863,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.001** | **Residencial Hematita** | | |
| **81** | **Material de Consumo/pedagógico/comunicação - Hematita** | | |
| **81.01** | **Material de Consumo/pedagógico/comunicação - Hematita** | | |
| 81.01.12 | Fornecimento de cartilha de educação ambiental | UN | 30,00 |
| 81.01.07 | Fornecimento de jornal informativo Minha Casa Minha Vida | UN | 400,00 |
| 81.01.09 | Fornecimento de Faixa em tecido, morim, 6 x 0,8m color. | UN | 5,00 |
| 81.01.11 | Fornecimento de cartaz vivendo em condomínio | UN | 60,00 |
| 81.01.08 | Fornecimento de Banner em lona 1,0 x 1,2 m, bastão e corda | UN | 1,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.001** | **Residencial Hematita** | | |
| **82** | **Transporte - Hematita** | | |
| **82.01** | **Transporte - Hematita** | | |
| 82.01.02 | Aluguel mensal de Veículo 4 portas, mín. 1.000cc 04 pass. gasolina e sem motorista | MÊS | 14,77 |
| 82.01.01 | Visita Técnica (Transporte e lanche) | UN | 1,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.001** | **Residencial Hematita** | | |
| **83** | **Eventos - Hematita** | | |
| **83.01** | **Eventos - Hematita** | | |
| 83.01.06 | Galão de 20 l de água mineral | UN | 7,00 |
| 83.01.05 | Bebedouro para galão de água de 20l | UN | 1,00 |
| 83.01.03 | Locação de cadeiras | UN | 2.974,00 |
| 83.01.02 | Locação de mesa e cadeiras de polipropileno | UN | 140,00 |
| 83.01.08 | Lanche | UN | 1.036,00 |

OFÍCIO DE NOTAS
3279-6200
MINAS GERAIS - BHTE


PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - BH - MG - Tel: (31) 3279-6200
AUTENTICAÇÃO
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado
Belo Horizonte, 06/11/2020 14:52:28. Em testemunho da verdade,
Renzto Guimarães Filho, Escrevente. Nº 2003447328
Selo Eletrônico Nº: ECU78580
Cód Segurança: 6312.6488.8043.3408
Quantidade de Atos Praticados: 00001
EMOLS 6,17 - TFPJ: 1,70 - RC: 0,31 - ISS: 0,26 - TOTAL: 7,44
Consulte a validade do selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA
AAX424888

# ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AJ-022/15

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.001 | Residencial Hematita | | |
| 83 | Eventos - Hematita | | |
| 83.01.01 | Peça Teatral | UN | 2,00 |
| 83.01.04 | Locação de Brinquedos (cama elástica, piscina de bolinhas, escorregador, brinquedos inflav | UN | 2,00 |
| 83.01.07 | Copos descartáveis (pacotes de 100 un) | UN | 25,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.001 | Residencial Hematita | | |
| 84 | Serviços de terceiros/Consultoria - Hematita | | |
| 84.01 | Serviços de terceiros/Consultoria - Hematita | | |
| 84.01.07 | Curso de educação sanitária e ambiental | UN | 1,92 |
| 84.01.06 | Oficina de educação patrimonial | UN | 1,00 |
| 84.01.03 | Curso de capacitação de síndicos | UN | 1,00 |
| 84.01.05 | Oficina de empreendedorismo | UN | 2,00 |
| 84.01.04 | Curso de capacitação profissional | UN | 2,00 |
| 84.01.01 | Redação, edição e diagramação do jornal Minha Casa Minha Vida | UN | 1,00 |
| 84.01.02 | Consultoria Jurídica e Contábil para o Condomínio | UN | 0,55 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.002 | Residencial Granada | | |
| 80 | Recursos Humanos - Granada | | |
| 80.01 | Recursos Humanos - Granada | | |
| 80.01.02 | Profissional de Nível superior (orçamento familiar) | H | 960,00 |
| 80.01.06 | Profissional de Nível Superior (org. comunitária e geração de renda) | H | 960,00 |
| 80.01.01 | Profissional de Nível superior Supervisor | H | 960,00 |
| 80.01.04 | Profissional de Nível Superior (mobilização e organização comunitária) | H | 960,00 |
| 80.01.09 | Técnico de Nível Médio 2 | H | 960,00 |
| 80.01.05 | Profissional de Nível Superior (mobilização e comunicação) | H | 960,00 |
| 80.01.07 | Profissional de Nível Superior (org. comunitária e educação socioambiental) | H | 960,00 |
| 80.01.08 | Técnico de Nível Médio 1 | H | 960,00 |
| 80.01.03 | Profissional de Nível Superior (mobilização e organização comunitária) | H | 960,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.002 | Residencial Granada | | |
| 81 | Material de Consumo/pedagógico/comunicação - Granada | | |
| 81.01 | Material de Consumo/pedagógico/comunicação - Granada | | |
| 81.01.09 | Fornecimento de Faixa em tecido, morim, 6 x 0,8m color. | UN | 4,00 |
| 81.01.10 | Fornecimento de agenda de compromisso | UN | 10,00 |
| 81.01.07 | Fornecimento de jornal informativo Minha Casa Minha Vida | UN | 400,00 |
| 81.01.11 | Fornecimento de cartaz vivendo em condomínio | UN | 60,00 |
| 81.01.12 | Fornecimento de cartilha de educação ambiental | UN | 20,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.002 | Residencial Granada | | |
| 82 | Transporte - Granada | | |
| 82.01 | Transporte - Granada | | |
| 82.01.01 | Visita Técnica (Transporte e lanche) | UN | 1,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.002 | Residencial Granada | | |
| 83 | Eventos - Granada | | |
| 83.01 | Eventos - Granada | | |
| 83.01.04 | Locação de Brinquedos (cama elástica, piscina de bolinhas, escorregador, brinquedos inflav | UN | 1,50 |
| 83.01.02 | Locação de mesa e cadeiras de polipropileno | UN | 178,00 |



8º OFÍCIO DE NOTAS 3279-6200 MINAS GERAIS - BHTE

SUGCUB URBEL


PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - BH - MG - Tel: (31) 3279-6200
AUTENTICAÇÃO
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada
e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado
Belo Horizonte, 06/11/2020 14:52:29. Em testemunho da verdade,
Renato Guimarães Filho, Escrevente. Nº 2003447429
Selo Eletrônico Nº: ECU78581
Cód Segurança: 7516.0056.9883.8667
Quantidade de Atos Praticados: 00001
EMOL: 5,17 - TFPJ: 1,70 - RC: 0,31 - ISS: 0,26 - TOTAL: 7,44
Consulte a validade do selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA AAX424889
6200

# ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AJ-022/15

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.002 | Residencial Granada | | |
| 83 | Eventos - Granada | | |
| 83.01.03 | Locação de cadeiras | UN | 4.167,00 |
| 83.01.01 | Peça Teatral | UN | 1,00 |
| 83.01.05 | Bebedouro para galão de água de 20l | UN | 1,00 |
| 83.01.07 | Copos descartáveis (pacotes de 100 un) | UN | 14,00 |
| 83.01.06 | Galão de 20 l de água mineral | UN | 7,00 |
| 83.01.08 | Lanche | UN | 789,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.002 | Residencial Granada | | |
| 84 | Serviços de terceiros/Consultoria - Granada | | |
| 84.01 | Serviços de terceiros/Consultoria - Granada | | |
| 84.01.05 | Oficina de educação patrimonial | UN | 1,00 |
| 84.01.04 | Oficina de empreendedorismo | UN | 2,00 |
| 84.01.03 | Curso de capacitação profissional | UN | 2,00 |
| 84.01.06 | Curso de educação sanitária e ambiental | UN | 1,00 |
| 84.01.02 | Consultoria Jurídica e Contábil para o Condomínio | UN | 0,52 |
| 84.01.01 | Curso de capacitação de síndicos | UN | 1,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.003 | Residencial Águas Marinhas | | |
| 80 | Recursos Humanos - Águas Marinhas | | |
| 80.01 | Recursos Humanos - Águas Marinhas | | |
| 80.01.03 | Profissional de Nível Superior (mobilização e organização comunitária) | H | 754,00 |
| 80.01.04 | Profissional de Nível Superior (mobilização e organização comunitária) | H | 754,00 |
| 80.01.05 | Profissional de Nível Superior (mobilização e comunicação) | H | 754,00 |
| 80.01.06 | Profissional de Nível Superior (org. comunitária e geração de renda) | H | 754,00 |
| 80.01.08 | Técnico de Nível Médio 1 | H | 703,00 |
| 80.01.02 | Profissional de Nível superior (orçamento familiar) | H | 754,00 |
| 80.01.09 | Técnico de Nível Médio 2 | H | 703,00 |
| 80.01.07 | Profissional de Nível Superior (org. comunitária e educação socioambiental) | H | 754,00 |
| 80.01.01 | Profissional de Nível superior Supervisor | H | 754,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.003 | Residencial Águas Marinhas | | |
| 81 | Material de Consumo/pedagógico/comunicação - Águas Marinhas | | |
| 81.01 | Material de Consumo/pedagógico/comunicação - Águas Marinhas | | |
| 81.01.08 | Fornecimento de Banner em lona 1,0 x 1,2 m, bastão e corda | UN | 1,00 |
| 81.01.10 | Fornecimento de agenda de compromisso | UN | 10,00 |
| 81.01.07 | Fornecimento de jornal informativo Minha Casa Minha Vida | UN | 400,00 |
| 81.01.12 | Fornecimento de cartilha de educação ambiental | UN | 20,00 |
| 81.01.09 | Fornecimento de Faixa em tecido, morim, 6 x 0,8m color. | UN | 6,00 |
| 81.01.11 | Fornecimento de cartaz vivendo em condomínio | UN | 50,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.003 | Residencial Águas Marinhas | | |
| 82 | Transporte - Águas Marinhas | | |
| 82.01 | Transporte - Águas Marinhas | | |
| 82.01.01 | Visita Técnica (Transporte e lanche) | UN | 1,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.003 | Residencial Águas Marinhas | | |
| 83 | Eventos - Águas Marinhas | | |


PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - BH - MG - Tel: (31) 3279-6200
AUTENTICAÇÃO
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada
e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado
Belo Horizonte, 06/11/2020 14:52:29. Em testemunho da verdade,
Renato Guimarães Filho / Escrevente. Nº 2003447529
Selo Eletrônico Nº: ECU78582
Cód Segurança: 4242.8643.8973.6971
Quantidade de Atos Praticados: 00001
EMOL: 5,17 - TFJ: 1,70 - RC: 0,31 - ISS: 0,26 - TOTAL: 7,44
Consulte a validade do selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA AAX424890

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AJ-022/15

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.003 | Residencial Águas Marinhas | | |
| 83 | Eventos - Águas Marinhas | | |
| 83.01 | Eventos - Águas Marinhas | | |
| 83.01.05 | Bebedouro para galão de água de 20l | UN | 1,00 |
| 83.01.08 | Lanche | UN | 1.047,00 |
| 83.01.04 | Locação de Brinquedos (cama elástica, piscina de bolinhas, escorregador, brinquedos infláv | UN | 2,00 |
| 83.01.02 | Locação de mesa e cadeiras de polipropileno | UN | 179,00 |
| 83.01.03 | Locação de cadeiras | UN | 3.267,00 |
| 83.01.01 | Peça Teatral | UN | 2,00 |
| 83.01.07 | Copos descartáveis (pacotes de 100 un) | UN | 31,00 |
| 83.01.06 | Galão de 20 l de água mineral | UN | 9,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| 45.003 | Residencial Águas Marinhas | | |
| 84 | Serviços de terceiros/Consultoria - Águas Marinhas | | |
| 84.01 | Serviços de terceiros/Consultoria - Águas Marinhas | | |
| 84.01.05 | Oficina de educação patrimonial | UN | 1,00 |
| 84.01.02 | Consultoria Jurídica e Contábil para o Condomínio | UN | 0,31 |
| 84.01.03 | Curso de capacitação profissional | UN | 2,00 |
| 84.01.01 | Curso de capacitação de síndicos | UN | 0,94 |
| 84.01.06 | Curso de educação sanitária e ambiental | UN | 2,00 |
| 84.01.04 | Oficina de empreendedorismo | UN | 1,00 |

Compõe o escopo do trabalho as ações abaixo relacionadas:

1 - Eixo Mobilização e Organização Comunitária
- Plantão Social;
- Acompanhamento das famílias dos beneficiários;
- Ações voltadas à integração dos moradores;
- Atividades informativas (reuniões, confecção e distribuição de informativos e jornais);
- Organização Condominial (reuniões e assembleias com moradores, abordando conceitos e legislação específica; organização e participação em assembleias condominiais; promoção de cursos de capacitação de síndicos, subsíndicos e conselheiros fiscais; capacitação continuada das equipes administrativas.

2 – Educação Sanitária, Ambiental e Patrimonial
- Mapeamento socioambiental;
- Cursos de educação ambiental;
- Oficinas visando a apropriação do espaço de moradia e a ampliação da percepção da necessidade do uso racional dos recursos naturais;
- Visitas monitoradas;
- Efetivação de parcerias com órgãos públicos (Centro de Saúde, CREAS, CRAS, Corpo de Bombeiros, etc.).

3 – Geração de Trabalho e Renda
- Buscar vagas no mercado de trabalho, divulgá-las e encaminhar os interessados para ocupação dessas vagas;
- Levantamento de demanda por cursos;
- Realização de cursos de capacitação profissional.

A equipe responsável pela execução dos serviços foi constituída dos seguintes técnicos:
Adrielly Alves Ferreira Silva – assistente social – supervisora social (nov/2015 a fev/2016);
Nikolas Abreu Borges Trevizani – geógrafo – supervisor social (mar a dez/2016);
Ádria Santos Vulponi – socióloga – técnica social (nov/2015 a dez/2016);
Rosângela Chaves dos Santos – assistente social – técnica social (nov/2015 a dez/2016);
Mariana Veloso Leite – assistente social – técnica social (nov/2015 a dez/2016);
Júnia Mariza Correa de Souza – assistente social – técnica social (nov/2015 a dez/2016);
Tatiane Teixeira Alves – socióloga – técnica social (nov/2015 a jun/2016);
Daniel Marin Pinheiro de Lima – psicólogo – técnico social (nov/2015 a jun/2016);
Carlos Alexsandro de Souza – sociólogo – técnico social (jun a dez/2016);

8º OFÍCIO DE NOTAS
MINAS GERAIS
Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1865 - Lourdes - BH - MG - Tel: (31) 3279-6200
AUTENTICAÇÃO
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado
Belo Horizonte, 06/11/2020 14:52:30 Em testemunho da verdade.
Renato Guimarães Filho Escrevente Nº 2003447630
Selo Eletrônico: ECU78583
Cód Segurança: 6416.2530.5272.0224
Quantidade de Atos Praticados: 00001
EMOL: 5,17 - TFPJ: 1,70 - RC: 0,31 - ISS: 0,26 - TOTAL: 7,44
Nº DA ETIQUETA

EM BRANCO

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados.

PARA EFEITO DE CONFERÊNCIA, UMA VIA DESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADA NO ORGÃO EMISSOR.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2017

Alessandra Duarte R. Pereira
Analista Técnica/ Psicóloga - CRP 04/23.519
Chefe da Divisão Social - DVSO
DHR/URBEL - Mat. 591-5

**Fiscal do Contrato - URBEL**

Aderbal Geraldo de Freitas
Diretor de Habitação e Regularização
DHR/URBEL Mat. 90.158-9

**Diretor de Habitação e Regularização - URBEL**

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - BH - MG - Tel: (31) 3279-6200

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado
Belo Horizonte, 06/11/2020 14:52:31. Em testemunho da verdade,
Renato Guimarães Filho, Escrevente. Nº 2003447751

Selo Eletrônico Nº: ECU78584
Cód Segurança: 3933.5398.9622.7261
Quantidade de Atos Praticados: 00001
EMOL: 5,17 - TFPJ: 1,70 - RC: 0,31 - ISS: 0,26 - TOTAL: 7,44
Consulte a validade do selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AAX424892

OFÍCIO DE NOTAS



SUGC/DS URBEL

EM BRANCO

# ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AJ-021/17

ATESTAMOS, para todos os devidos fins de direito, que a empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA., CNPJ 19.704.303/0001-13, sediada na RUA SÃO PAULO, 893, SALAS 409 E 410, CENTRO, Belo Horizonte, MG, tendo como responsável técnico: Gutemberg Fernandes, executou para o *MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40*, através da Fundo Municipal de Habitação Popular, nesta capital, em área urbana, sob regime de empreitada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, a Prestação de serviços na área social, objetivando a atualização e a execução do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, a serem desenvolvidos pelo Programa Vila Viva - Complexo Várzea da Palma, em área de Administração Regional Municipal Venda Nova, objeto do contrato **AJ-021/17**. Foram executados no período de 16/10/2017 a 15/06/2020 no município de Belo Horizonte, os seguintes serviços e quantitativos:

**Serviços Executados / Quantitativos**

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.005** | **ETAPA 45.005** | | |
| **71** | **PTTS - COMPLEXO VÁRZEA DA PALMA - VILA VIVA - ANEXO II-A1** | | |
| **71.03** | **PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - INFORMATIVO / CARTILHAS** | | |
| 71.03.01 | FOLHETO POR DENTRO DO VILA VIVA - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO | UN | 369,00 |
| **71.04** | **PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNAL SEMESTRAL** | | |
| 71.04.02 | IMPRESSÃO DO JORNAL , EM FORMATO A3 (420 X 297 MM), PAPEL AP 115 G, COR 4X4, ACABAMENTO DOBRA AO MEIO. | UN | 2.500,00 |
| 71.04.01 | REDAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL, EM FORMATO A3 (420X297 MM) | UN | 1,00 |
| **71.08** | **EQUIPE TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL** | | |
| 71.08.04 | TÉCNICO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO | H | 5.206,87 |
| 71.08.03 | TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR | H | 10.104,00 |
| **71.11** | **PLANO DE EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS** | | |
| 71.11.03 | VISITA TÉCNICA ORIENTADA PARA AGENTES JOVENS | UN | 1,00 |
| 71.11.01 | OFICINA DE INTRODUÇÃO DO CONCEITO DE MEIO AMBIENTE | UN | 1,32 |
| 71.11.02 | OFICINA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL | UN | 1,57 |
| **71.12** | **PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - INFRAESTRUTURA DE APOIO À** | | |
| 71.12.03 | VEÍCULO CAPACIDADE P/ 9 PASSAG COM MOTORISTA, INCL. GASOLINA | MÊS | 12,00 |
| 71.12.01 | VEÍCULO 4 PORTAS, MÍN. 1.000CC PASS., MOTORISTA E GASOLINA | MÊS | 17,03 |
| **71.16** | **ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E DIAGNÓSTICOS - AVALIAÇÃO / PÓS OCUPAÇÃO "EX POST" - PESQUISA** | | |
| 71.16.04 | EMISSÃO DE RELATÓRIO DE AVALIÇÃO | UN | 1,00 |
| 71.16.02 | PESQUISA AMOSTRAL C/ APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO - INCLUÍDA DIGITAÇÃO DE DADOS | UN | 244,60 |
| **71.18** | **PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - ESCRITÓRIO E CENTRAL DE** | | |
| 71.18.18 | XEROX COLORIDO FORMATO A4 | UN | 94,00 |
| 71.18.21 | IMPRESSÃO A4 COLORIDA | UN | 182,92 |
| 71.18.22 | IMPRESSÃO A4 PRETO E BRANCO | UN | 668,00 |
| 71.18.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INCLUÍDAS TAXAS DE CONDOMÍNIO E IPTU, SE FOR O CASO. | MÊS | 21,00 |
| 71.18.17 | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO E CENTRAL DE ATENDIMENTO - ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, LIMPEZA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ETC. | MÊS | 26,40 |
| **71.19** | **ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E DIAGNÓSTICOS - ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DO PTTS - PROJETO DO** | | |
| 71.19.01 | ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DO PTTS - INCLUINDO COMPATIBILIZAÇÃO COM DIAGNÓSTICO INTEGRADO, INCLUSÃO DOS PLANOS DE AÇÃO, REUNIÕES COM CONTRATANTE, COMUNIDADE E EMISSÃO DO DOCUMENTO FINAL. | UN | 1,00 |
| **71.20** | **FORTALECIMENTO DA GESTÃO LOCAL** | | |
| 71.20.04 | CONSULTORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA O CONDOMÍNIO | UN | 0,72 |
| 71.20.03 | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SÍNDICOS | UN | 4,00 |
| 71.20.01 | CURSO TEMÁTICO DE CAPACITAÇÃO / MÓDULO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | UN | 4,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.006** | **ETAPA 45.006** | | |
| **71** | **PTTS - COMPLEXO VÁRZEA DA PALMA - VILA VIVA - ANEXO II-A2** | | |
| **71.13** | **PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL** | | |
| 71.13.05 | AVALIAÇÃO DE DOMICÍLIOS PARA BOLSA MORADIA | UN | 6,00 |

# ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AJ-021/17

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.006** | **ETAPA 45.006** | | |
| **71** | **PTTS - COMPLEXO VÁRZEA DA PALMA - VILA VIVA - ANEXO II-A2** | | |
| **71.14** | **DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - CARGA E DESCARGA DE MUDANÇA** | | |
| 71.14.01 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO BAÚ - 5 HORAS | UN | 27,00 |

PARA EFEITO DE CONFERÊNCIA, UMA VIA DESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADA NO ORGÃO EMISSOR.

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados.

Belo Horizonte, 8 de julho de 2022

Wanja Ribeiro dos Santos Figueiras
Coordenadora Social/DPO
Coordenadora Social - DPO-URBEL

Ana Flávia Martins Machado
Assessora de Trabalho Técnico Social - URBEL

VALE

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **ASP – Assessoria Social e Pesquisa**, inscrita no CNPJ: 19.704.303/0001-13, prestou serviços, nos períodos abaixo descriminados, de COLETA DE DADOS EM CAMPO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS DAS CAMPANHAS DO PROGRAMA DE MONITORAMENTOS DE FAUNA (QUIRÓPTEROFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E AVIFAUNA) NAS ÁREAS DA DIPE - VALE S.A. – LOCALIZADAS NOS COMPLEXOS ITABIRITOS (USINA DE FÁBRICA) E COMPRELXO VARGEM GRANDE (USINA DE VARGEM GRANDE.

Período:

- Início: janeiro/2010
- Final: março/2012

Atestamos ainda, que a contratada desenvolveu todas as suas atividades com competência e capacidade técnica.

Por ser verdade firmamos o presente.

José Antônio de Paiva
Matrícula 0195215
Supervisor de Usina de Pelotização
Gerência de Operação Pelotização VGR
Vale S.A.

Jose Antônio de Paiva
Supervisor de Operações
Gerencia de Operações Vargem Grande
Vale S.A.

SETE

SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que o biólogo **Camilo Cienfuegos,** CRBio 44.440/D, CPF nº 012.204.126-78, prestou serviços a nossa empresa, como RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA, ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO PROJETO DE ABERTURA DA CAVA JOÃO BURRO, DE PROPRIEDADE DA ANGLO GOLD, NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA - MG., no período de **MAIO/2011 a MARÇO/2012**.

Atestamos ainda, que o mesmo desenvolveu todas as suas atividades com competência e capacidade técnica.

Por ser verdade firmamos o presente.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2018.

SETE Soluções e Tecnologia Ambiental.
Evandro Alvarenga - Diretor

*Evandro de Alvarenga Moreira*
814.288.046-68
Diretor

Rua Pernambuco, nº 1000 - 5º andar - Funcionários, Belo Horizonte – MG
Telefone (31) 3287-5177 - sete@sete-sta.com.br
CNPJ: 02.052.511/0001-82

SETE
SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que o biólogo **Camilo Cienfuegos,** CRBio 44.440/D, CPF nº 012.204.126-78, prestou serviços a nossa empresa, como RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA/RIMA) DA PLANTA DE AÇOS LONGOS DA COMPANHIA SEDERURGICA NACIONAL - CSN, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG, no período de **FEVEREIRO/2011 a DEZEMBRO/2011**.

Atestamos ainda, que o mesmo desenvolveu todas as suas atividades com competência e capacidade técnica.

Por ser verdade firmamos o presente.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2018.

SETE Soluções e Tecnologia Ambiental.
Evandro Alvarenga - Diretor

*Evandro de Alvarenga Moreira*
814.288.046-68
Diretor

Rua Pernambuco, nº 1000 - Funcionários, Belo Horizonte – MG
Telefone (31) 3287-5177 - sete@sete-sta.com.br
CNPJ: 02.052.511/0001-82

SETE
SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que o biólogo **Camilo Cienfuegos,** CRBio 44.440/D, CPF nº 012.204.126-78, prestou serviços a nossa empresa, como COORDENADOR DE CAMPO E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA, DISCUSSÃO, ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO VARGEM GRANDE - VALE S/A, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE RIO ACIMA E NOVA LIMA/MG, no período de **NOVEMBRO/2009 A FEVEREIRO/2011**.

Atestamos ainda, que o mesmo desenvolveu todas as suas atividades com competência e capacidade técnica.

Por ser verdade firmamos o presente.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2018.

SETE Soluções e Tecnologia Ambiental.
Evandro Alvarenga - Diretor
*Evandro de Alvarenga Moreira*
814.288.046-68
Diretor

Rua Pernambuco, nº 1000 - 5º andar - Funcionários, Belo Horizonte – MG
Telefone (31) 3287-5177 - sete@sete-sta.com.br
CNPJ: 02.052.511/0001-82

**Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais**

MCN/CA-124/2025 Belo Horizonte, 17 de junho de 2025

Ao Órgão Ambiental Competente

CARTA DE ACEITE

O Museu de Ciências Naturais PUC Minas manifesta o interesse em receber exemplares da Mastofauna provenientes do Programa de Prevenção de Atropelamento e Manejo de Mastofauna na ETE Vieira, no Município de Montes Claros – MG.

O trabalho será coordenado pelos Biólogos Camilo Cienfuegos (CRBio 44440/4-D) e Breno Cordeiro (CRBio – 98618/04-D), através da Empresa ASP Assessoria Social e Pesquisa Ltda EPP.

Os laboratórios do Museu de Ciências Naturais PUC Minas encontram-se plenamente capacitados a receber o referido material sob condições satisfatórias de armazenamento e consulta. Todos os espécimes depositados nesta instituição estarão à disposição de pesquisadores.

Informamos que as normas dos laboratórios do Museu para recebimento dos exemplares são: os exemplares da Mastofauna deverão ser entregues com a pele taxidermizada e o esqueleto congelado; todo material biológico deve ser acompanhado de planilha constando data de coleta, local (incluindo município e coordenadas geográficas) e cópia da licença do Órgão Ambiental Competente.

É essencial que os técnicos responsáveis pela realização do trabalho de campo tenham conhecimento dos procedimentos citados acima. Caso o material não se encontre conforme explicitado ou na ausência de dados e/ou documentos, o mesmo não será aceito.

Solicitamos que caso nenhum material testemunho for coletado gentileza comunicar aos curadores das coleções.

Marco Aurélio Cerqueira Veloso
(CRBio 030736/04D)

Prof. Dr. Henrique Paprocki
Coordenador

**MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS PUC MINAS**
Av. Dom José Gaspar, 290, Prédio 40 | Coração Eucarístico | 30535-901 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil
Tel.: (31) 3319-4121 | museu@pucminas.br

via 1 – CIUEMA
via 2 – Coordenador do Projeto

# UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

COLEÇÃO ICTIOLÓGICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-CIUEMA

## CARTA DE ACEITE DE ESPÉCIMES ZOOLÓGICOS

Coleção Ictiológica da Universidade Estadual do Maranhão (CIUEMA) vem através desta curadoria, manifestar o interesse em receber exemplares da ictiofauna que venha a ser coletados durante as atividades do projeto "**Monitoramento da Ictiofauna na área de influência da Copasa/ETE**" Coordenado pela empresa ASP Assessoria Social e Pesquisa.

A Coleção Ictiológica da Universidade Estadual do Maranhão (CIUEMA) possui infraestrutura adequada para a conservação do material cientifico a ser recebido, e garante o acesso de todo o seu acervo a quaisquer pesquisadores com interesse científico, desde que os mesmos sigam as normas estabelecidas para garantir a integridade do acervo.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ERICK CRISTOFORE GUIMARAES
Data: 24/06/2025 08:52:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Drº. Erick Cristofore Guimarães

Vice-Curador da Coleção Ictiológica da Universidade Estadual do Maranhão (CIUEMA)

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

**MINISTÉRIO DO TRABALHO**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO**

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

MTB - DRT/MG - BH

Número 92255 Série 0095/MG



Camilo Cienfuegos

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Camilo Cienfuegos

Loc. Nasc. Uberlândia Est. MG Data 27.03.82

Filiação Gutemberg Fernandes e Maria da Penha Nunes dos Santos

Doc. nº C.I MG-10.783.150 SSP/MG

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ___/___/___ Doc. Ident. nº

Exp. em ___/___/___ Estado

Obs.

Data Emissão 01/07/96 DRT MG

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE 9

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

---

14 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador 33.592.510/0179-87

VALE S/A

CGC/MF Escritório central do Caué

Rua Serra do Esmeril S/N Zona Rural

Município CEP: 35900-900 Est.

Esp. do estabelecimento — MG

Cargo Analista Meio Ambiental Júnior CBO nº

Data admissão 00 de junho de 19 2011

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por mês

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Vale S/A

1º 2º

Data saída 03 de outubro de 19 2017

VALE S/A

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

VIDE PÁG. 45

15 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador 19.704.303/0001-13

ASP - ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA

CGC/MF

Rua Rua São Paulo, nº 893 - Salas 409 e 410 Nº

Município Centro - CEP: 30170-131 Est.

Esp. do estabelecimento BELO HORIZONTE - MG

Cargo Analista Sócio Ambiental CBO nº

Data admissão 01 de dezembro de 19 2017

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 1.512,48 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

**BELO HORIZONTE**

# CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ASP - ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
CNPJ: 19.704.303/0001-13

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 08 de Maio de 2026 às 15:47

BELO HORIZONTE, 08 de Maio de 2026 às 15:47

**Código de Autenticação:** 2605-0815-4713-0616-7637

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

# CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
## Nº da Certidão: 5312/2026
## Valida até 31/03/2027

Certidão de Acervo Técnico expedida pelo Conselho Regional de Biologia - 4ª Região - CRBio-04, nos termos da Resolução CFBio nº 11/03, para o(a) biólogo(a) **CAMILO CIENFUEGOS** CRBio **044440/04-D**. Esta certidão refere-se às ARTs relacionadas abaixo, registradas neste Conselho, sendo o teor das informações de exclusiva responsabilidade do(a) biólogo(a).

**1) ART nº 2017/08858** junto à **Vale. S.A**, para: FACILITADOR AMBIENTAL JUNTO ÀS ÁREAS OPERACIONAIS, NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS, REUNIÕES COM ÓRGÃOS PÚBLICOS DE MEIO AMBIENTE, AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE, IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS, ELABORAR E MINISTRAR CURSOS E TREINAMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS VOLTADOS PARA QUESTÕES DE MEIO AMBIENTE, ALÉM DE ELABORAR E EXECUTAR MELHORIAS AMBIENTAIS NO PROCESSO PRODUTIVO . Da área de **ECOLOGIA,** com início em 02/06/2011 a 02/06/2016 com carga horária de 40 horas mensais;

**2) ART nº 2009/00987** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA NA ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA MINA DA ALEGRIA DE PROPRIEDADE DA SAMARCO MINERAÇÃO S.A., NOS MUNICÍPIOS DE OURO PRETO E MARIANA/MG.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/04/2009 a 31/05/2010 com carga horária de 200 horas mensais;

**3) ART nº 2017/09703** junto à **SUPPRESS TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA** , para: ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS - LAIA E ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A SUPPRESS TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA .. Da área de **ECOLOGIA,** com início em 22/11/2017 a 23/11/2017 com total de 10 horas;

Código de controle da certidão: 0.87604092793818 41
Emitida em: 14/05/2026 às 16:31
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

**4) ART nº 2011/02311** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA, ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PILHA DE ESTÉRIL NATIVIDADE, DE PROPRIEDADE DA SAMARCO MINERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARIANA/OURO PRETO – MG.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/05/2011 a 31/07/2011 com total de 80 horas;

**5) ART nº 2011/02660** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA, ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO PROJETO DE ABERTURA DA CAVA JOÃO BURRO, DE PROPRIEDADE DA ANGLO GOLD, NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA – MG.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/05/2011 a 31/03/2012 com total de 300 horas;

**6) ART nº 2011/02658** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA, ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) DO PROJETO DE EXPANSÃO DA PILHA DE REJEITOS E CAVA DE ROSALINO, DE PROPRIEDADE DA ANGLO GOLD, NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA – MG.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/05/2011 a 31/03/2012 com total de 300 horas;

**7) ART nº 2011/00514** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA, ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) DO PROJETO DA USINA SIDERÚRGICA DE JUIZ DE FORA, FERROUS RESOURCES DO BRASIL S/A.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/02/2011 a 30/11/2012 com total de 300 horas;

**8) ART nº 2011/00867** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA/RIMA) DA PLANTA DE AÇOS LONGOS DA COMPANHIA SEDERURGICA NACIONAL - CSN, SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ/MG. . Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/02/2011 a 31/12/2011 com total de 150 horas;

Código de controle da certidão: 0.8760409279381841
Emitida em: 14/05/2026 às 16:31
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

**9) ART nº 2010/04759** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA PARA SUBSIDIAR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DA IMPLANTAÇÃO DO TRECHO FERROVIÁRIO ENTRE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO E ITABIRA OU ENTRE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO E NAQUE, EM MINAS GERAIS.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/01/2011 a 31/12/2011 com total de 400 horas;

**10) ART nº 2010/04315** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA/RIMA) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA), PARA O PROJETO DE ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS CASA DE PEDRA (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN) CONGONHAS/MG.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/10/2010 a 30/04/2011 com total de 200 horas;

**11) ART nº 2010/04337** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA/RIMA) E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA MINA VÁRZEA DO LOPES PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE 1,5 PARA 6 MTPA (GERDAUAÇOMINAS)ITABIRITO/MG.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/10/2010 a 31/12/2010 com total de 150 horas;

**12) ART nº 2010/90399** junto à **CONDOMÍNIO PONTEIO LAR SHOPPING**, para: O PRESENTE PROJETO TRABALHO TEVE COMO OBJETIVO:A)LEVANTAR AS ESPÉCIES DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E SERPENTES NÃO PEÇONHENTOS ENCONTRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PONTEIO LAR SHOPPING.B)INDICAR AS POSSÍVEIS PORTAS DE ENTRADA DESSES ANIMAIS AO SHOPPING,E,.C)PROPOR MEDIDAS QUE IMPEÇAM OU REDUZAM A INCIDÊNCIA DESSES ANIMAIS NO ESTABELECIMENTO.. Da área de **ZOOLOGIA,** com início em 01/06/2010 a 30/06/2010 com total de 20 horas;

**13) ART nº 2011/00517** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA, ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) DO PROJETO AUMENTO DE RESERVA DA SAMARCO MINERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARIANA – MG.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/05/2010 a 31/03/2011 com total de 300 horas;

**14) ART nº 2010/01096** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O RELATÓRIO AMBIENTAL (RA) PARA UMA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA NO COMPLEXO MINERÁRIO DE

Código de controle da certidão: 0.8760409279381841
Emitida em: 14/05/2026 às 16:31
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

MARIANA, MG. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/03/2010 a 28/02/2011 com total de 70 horas;

**15) ART nº 2012/90270** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS HERPETOFAUNÍSTICO PARA ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA PARA O PROJETO DE "ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS CDS II" / ANGLOGOLD ASHANTI(SANTA BÁRBARA/MG).. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/02/2010 a 31/12/2010 com total de 120 horas;

**16) ART nº 2009/03389** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DA HERPETOFAUNA,DISCUSSÃO,ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL E (EIA/RIMA) DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO VARGEM GRANDE,LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE RIO ACIMA E NOVA LIMA/MG.. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/11/2009 a 28/02/2011 com total de 450 horas;

**17) ART nº 2010/90336** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA COM FOCO EM PHASMAHYLA JANDAIA,PROPOSTO NO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL(PCA) DA MINA VÁRZEA DO LOPES - GERDAU AÇOMINAS S/A(ITABIRITO/MG).EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARCIAIS E FINAIS.. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/11/2009 a 31/12/2011 com total de 200 horas;

**18) ART nº 2009/02577** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DESMATAMENTO E EVENTUAL RESGATE DE FAUNA A PARTIR DE RELATÓRIOS DE ESTUDOS REALIZADOS PARA O EIA E PCA DA MINA VÁRZEA DO LOPES - GERDAU AÇOMINAS S/A(ITABIRITO/MG).. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/10/2009 a 31/03/2010 com total de 120 horas;

**19) ART nº 2009/02183** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DE CAMPO DA HERPETOFAUNA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA E DIRETAMENTE AFETADA DO EMPREENDIMENTO RELOCAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 230KV,BARRAGEM NORTE - MINA BRUCUTU,BARÃO DE COCAIS E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PARA A

Código de controle da certidão: 0.87604092793818 41
Emitida em: 14/05/2026 às 16:31
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

COMPOSIÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA) E RIMA.
. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/09/2009 a 28/02/2010 com total de 80 horas;

**20) ART nº 2009/02578** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DE HERPETOFAUNA,ANÁLISES DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPOR O EIA/RIMA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA MINA DA ALEGRIA 1,2 E 6 SAMARCO MINERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARIANA - MG.. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/09/2009 a 30/09/2010 com total de 120 horas;

**21) ART nº 2009/00224** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DESMATAMENTO E EVENTUAL DE FAUNA A PARTIR DE RELATÓRIOS DE ESTUDOS REALIZADOS PARA O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA MINA VÁRZEA DO LOPES/GERDAU AÇOMINAS S/A (ITABIRITO/MG).. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/01/2009 a 28/02/2009 com total de 20 horas;

**22) ART nº 2009/02346** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: LEVANTAMENTO DE CAMPO DA HERPETOFAUNA E MASTOFAUNA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA E DIRETAMENTE AFETADA PELA EXPANSÃO DA MINA FÁBRICA NOVA,MARIANA/MG.. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/01/2008 a 31/08/2009 com total de 80 horas;

**23) ART nº 2007/00628** junto à **CLUBE DO CHURRASQUEIRO**, para: O ESTUDO TEVE COMO OBJETIVO REALIZAR O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.FORAM FEITOS LEVANTAMENTOS FLORÍSTICOS E FAUNÍSTICOS NO LOCAL.ESPERA-SE ENCONTRAR ESPÉCIES TÍPICAS DE ÁREAS URBANAS ANTROPIZADAS.. Da área de **ECOLOGIA, ZOOLOGIA,** com início em 01/06/2007 a 30/06/2007 com total de 97 horas;

**24) ART nº 2006/90348** junto à **Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA.**, para: ACOMPANHAMENTO DE LICENCIAMENTO DO PROJETO JUNTO AO IBAMA;
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE RECEPÇÃO DE FAUNA;
ACOMPANHAMENTO DAS SUPRESSÕES VEGETACIONAIS NA ÁREA DA MINERAÇÃO CASA DE PEDRA VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE RESGATE DE FAUNA QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS;
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E DE RELATÓRIO FINAL REFERENTES AO PROJETO EM QUESTÃO;. Da área de **ÉTICA, ZOOLOGIA,** com início em 01/04/2006 a 31/08/2006

Código de controle da certidão: 0.8760409279381841
Emitida em: 14/05/2026 às 16:31
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

com total de 700 horas;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao/0.8760409279381841/5312 ou pela leitura do qrcode impresso na certidão.

Emitida às 16:31:38 do dia 14/05/2026 (hora e data de Brasília).

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. Certidão emitida gratuitamente

Código de controle da certidão: 0.8760409279381841
Emitida em: 14/05/2026 às 16:31
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

# TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TRT

## VALIDADE: 31 de Março de 2026

Certificamos que a Pessoa Jurídica ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP - MATRIZ, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.704.303/0001-13, registrada nesse CRBio-04 sob o n.º 000722-04/2018, está regular junto ao CRBio-04, e que o(a) Biólogo(a) CAMILO CIENFUEGOS registrado(a) nesse CRBio-04 sob o n.º 044440/04-D, atua como responsável técnico – RT na área de MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE:GESTÃO AMBIENTAL, face ao cumprimento das exigências legais estabelecidas na Lei n.º 6.684 de 03 de setembro de 1979 e Resolução CFBio 115/07.

Havendo alteração da responsabilidade técnica, o Conselho Regional de Biologia - 4ª Região – CRBio-04 deverá ser comunicado no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob a pena das cominações legais.

Belo Horizonte, 10 de Fevereiro de 2025.

CARLOS FREDERICO LOIOLA
CRBio-04 008871/04-D
Presidente do CRBio-04

Cdigo de controle da certido: 0.013988085460797328
Emitida em: 10/02/2025 às 10:15
A autenticidade desta certido poder ser confirmada no site do CRBio-04
No endereo sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou atravs do QR Code.

CESAN
qualidade em saneamento

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **ASP – ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA**, com sede na Rua São Paulo, nº 893, sala 409/410, Centro, Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 19.704.303/0001-13, desenvolveu sob a responsabilidade técnica e coordenação do sociólogo Gutemberg Fernandes, RG - 4.030.472 - MG, CPF nº 133.966.846-72, os serviços de **EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICO SOCIAIS QUE VISEM A LIGAÇÃO DOS IMÓVEIS À REDE COLETORA DE ESGOTO, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, conforme informações abaixo:

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

CONTRATO nº 102/2015

CONTRATANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10 de agosto de 2015 até a presente data.

LOCAL DOS SERVIÇOS: Região Metropolitana do Estado do Espírito Santo.

**OBJETIVO:** Desenvolver atividades que visem a execução das ligações de esgoto, através de ações de técnico sociais de mobilização e participação comunitária, oferta de serviços, além da intermediação de demandas, motivando a população a se engajar nas ações propostas identificando oportunidades de melhorias no meio onde residem e fomentando a cultura do Saneamento Ambiental.

- **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

| AÇÕES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **Suporte Socioambiental para acompanhamento das obras e intermediação de demandas comunitárias** | Consiste na disponibilização de profissionais para acompanhamento dos serviços de engenharia de execução das ligações gratuitas de esgoto, e atuação em outros territórios de interesse da Empresa, orientando e encaminhamento os clientes quanto ao recebimento de benefícios sociais e econômicos existentes na Empresa, Programas e Projetos e outros assuntos de interesse da Cia. |
| **Sonorização Volante** | Consiste na veiculação de spot informativo, nos locais de abrangência do contrato, com assuntos relativos aos serviços prestados e de interesse da Empresa, realizada em veículo automotor (carro) |
| **Ação informativa** | Consiste na realização de ação informativa porta a porta, conforme demanda, em áreas de atuação da **CESAN**, realizando a divulgação e mobilização da comunidade sobre tema de interesse da empresa, através de entrega de comunicado e orientação aos clientes. |

Atesto que os trabalhos foram realizados de forma satisfatória.

O referido é verdade,

Vitória, 27 de junho de 2016.

**Elza de Abreu Costa**
Gerente de Meio Ambiente e Controle de Qualidade

**Amadeu Zonzini Wetler**
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente

**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: ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA**
**CNPJ: 19.704.303/0001-13**

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 15:30:55 do dia 19/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2026.
Código de controle da certidão: **0A49.97C8.ADAA.986B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **19.704.303/0001-13**<br>**MATRIZ** | | **02/07/1984** |

NOME EMPRESARIAL
**ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**71.20-1-00 - Testes e análises técnicas**
**72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas**
**74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**
**84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R SAO PAULO** | **893** | **SALA: 409 E 410;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **30.170-131** | **CENTRO** | **BELO HORIZONTE** | **MG** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **ADMINISTRATIVO@ASPSOCIAL.COM.BR** | **(31) 3224-6161** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **20/02/2004** |

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 **08/05/2026** às **15:13:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

# CONTRATO SOCIAL

Cartório Jero Oliva
REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Goitacazes, 48 - Loja 0
OFICIAL DR. JERO OLIVA
SUBOFICIAL DR. JOSÉ
NADI NERI
BELO HORIZONTE - MINAS

GUTEMBERG FERNANDES, brasileiro, casado, sociólogo, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Sagarana nº 114, aptº 201, portador da Cédula de Identidade nº 972.177, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 133.966.846-72; SYLVIA CESAR MARTINS COSTA, brasileira, casada, assistente social, residente e domociliada nesta Capital à Rua Álvaro Costa nº 74, portadora da Cédula de Identidade nº M-381.005, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 190.507.807-25; VERA CAVALCANTI DE MELO OLIVEIRA, brasileira, casada, socióloga, residente e domiciliada nesta Capital à Rua Xavier Gouveia nº 35,aptº 302, portadora da Cédula de Identidade nº M-1.039.980, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 155.514.316-49 ajustam e constituem uma sociedade civil de trabalho de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1 - Denominação: A sociedade denomina-se "ASP - Assessoria Social e Pesquisa".

2 - Sede, Foro e Objetivos: A sociedade tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Av.Amazonas nº 1877, Bairro Santo Agostinho, podendo abrir filiais e escritórios onde e quando for julgado do interesse social, constituindo seus objetivos: assessorar e prestar consultoria social, assessoria a desenvolvimento comunitário e pesquisa social.

3 - Início e Prazo de duração: É indeterminado o prazo de duração da sociedade; suas atividades terão início na data do registro do presente Contrato Social.

4 - Capital Social: O Capital social, que será integralizado em moeda corrente do país à data do início das atividades sociais, é de Cr$ ... 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), dividido em 90 (noventa) quotas no valor unitário de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), distribuídas em partes iguais entre os sócios, cabendo a cada um 30 (trinta) quotas no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros).

5 - Cessão ou Transferência de Quotas: As quotas da sociedade são intransferíveis pelo quotista, salvo anuência dos demais sócios.

6 - Administração: A sociedade será administrada e representada, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por todos os sócios, agindo em conjunto ou separadamente. Todos os sócios, igualmente, serão solidariamente responsáveis pelos atos da sociedade.

7 - Retiradas: Os sócios que prestarem serviços à sociedade terão direito a uma retirada mensal a título de "Pro-Labore", que será levada a débito de despesas gerais da sociedade.

8 - Exercício Financeiro: O balanço das atividades sociais será realizado aos 31 dias do mês de dezembro de cada ano civil, e os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

9 - Casos Omissos: Fica determinado que qualquer caso omisso do presente contrato será decidido pela maioria absoluta dos sócios, na proporção de sua participação no Capital Social.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, todas assinadas e rubricadas pelos sócios e duas testemunhas que a tudo assistiram.

Belo Horizonte-MG,

GUTEMBERG FERNANDES

SYLVIA CESAR MARTINS COSTA

VERA CAVALCANTI DE MELO OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

Cartório Jero Oliva
REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS JURÍDICAS
OFICIAL: DR. JERO OLIVA
SUBOFICIAL: DR. JOSÉ NADI NÉRI
BELO HORIZONTE - MINAS

CARTÓRIO JERO OLIVA - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
OFICIAL: DR. JERO OLIVA
SUBOFICIAL: DR. JOSÉ NADI NÉRI
Rua Goitacases, 43 - Loja 6 - Fone: 224-3878 - Belo Horizonte
REGISTRADO sob o nº 60.499 no livro A, em 02/7/84.
Belo Horizonte, 02 de julho de 1984
Oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.704.303/0001-13

**Razão Social:** ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA

**Endereço:** R SAO PAULO 893 SALA: 409 E 410; / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30170-131

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 Servico - 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:**05/05/2026 a 03/06/2026

**Certificação Número:** 2026050518290221405363

Informação obtida em 08/05/2026 15:23:26

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

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

# DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Eu, GUTEMBERG FERNANDES representante legal da empresa ASP- ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA inscrita no CNPJ nº 19704303/0001-13, declaro, para os devidos fins, que a empresa abre mão da realização da visita técnica referente ao presente Pregão Eletrônico, sob n° 414/2026.

Declaro ainda que a empresa possui pleno conhecimento das condições, características e exigências necessárias para a execução dos serviços/fornecimento objeto do referido processo, não podendo alegar posteriormente desconhecimento de quaisquer informações relacionadas.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Belo Horizonte, 14 de maio de 2026

GUTEMBERG FERNANDES:13396684672

Assinado de forma digital por GUTEMBERG FERNANDES:13396684672
Dados: 2026.05.14 16:07:48 -03'00'

Gutemberg Fernandes- Sócio Diretor

ASP- Assessoria Social e Pesquisa

# D E C L A R A Ç A O

Declaramos, para os fins que se fizerem necessários, que nao há no Estado de Minas Gerais, Conselho Regional de Sociologia, e ainda,que os sociólogos **Gutemberg Fernandes** e **Vera Cavalcanti de Melo Oliveira**, sao associados deste Sindicato, estando em dia com suas obrigaçoes.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 23 de março de 1995.

Sindicato dos Sociólogos do Est. de MG
João Clímaco Soares de Mendonça Filho
Diretor Coordenador

## Liquidez Corrente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circ. | R$ 462.572,19 | = | 2,75 |
| Passivo Circ. | R$ 168.115,09 | | |

A empresa possui R$ 2,75 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

## Liquidez Geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R$ 587.145,58 | = | 3,49 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 168.115,09 | | |

A empresa possui R$ 3,49 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

## Solvência Geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo | R$ 462.572,19 | = | 2,75 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 168.115,09 | | |

A empresa dispõe de R$ 2,75 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

## Participação do Capital Próprio

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | R$ 0,00 | x 100 | = | 0,00% |
| Ativo | R$ 462.572,19 | | | |

O capital próprio representa 0,00% do investimento total.

## Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Patrimônio Líquido = R$ 168.115,09 / R$ 0,00 x 100 = 16811509,00%

Capital de terceiros representa 16811509,00% do patrimônio líquido.

## Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 0,00 / R$ 168.115,09 x 100 = 0,00%

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 0,00% do ativo total.

## Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 168.115,09 / R$ 168.115,09 x 100 = 100,00%

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

## Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 0,00 / R$ 168.115,09 x 100 = 0,00%

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

## Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Ativo = R$ 168.115,09 / R$ 462.572,19 x 100 = 36,34%

Capital de terceiros representa 36,34% do capital próprio.

## Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Ativo = R$ 0,00 / R$ 462.572,19 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

## Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Patrimônio Líquido = R$ 0,00 / R$ 0,00 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

## Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões / Ativo = R$ 464.324,67 / R$ 462.572,19 x 100 = 100,38%

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 100,38% sobre o capital em giro.

## Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões / Patrimônio Líquido = R$ 464.324,67 / R$ 0,00 x 100 = 46432467,00%

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 46432467,00% sobre o capital próprio.

## Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido / Passivo = R$ 0,00 / R$ 4.704.842,49 x 100 = 0,00%

O capital próprio representa 0,00% do passivo total.

## Capital de Giro Próprio

| | | |
|---|---|---|
| (+) Ativo Circulante | R$ 462.572,19 | |
| (+) Realizável L/Prazo | R$ 124.573,39 | R$ 587.145,58 |
| (-) Passivo Circulante | R$ 168.115,09 | |
| (-) Passivo Não Circulante | R$ 0,00 | R$ 168.115,09 |
| (=) Capital de Giro Próprio | | R$ 419.030,49 |

A empresa possui R$ 419.030,49 de capital de giro próprio.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2025

.

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
CONTADOR(A) - CRC: 10-4370 / MG
Rua Magnésio, 168 APTO 204 BL 13 Jonas Veiga, Belo Horizonte MG

## Liquidez Corrente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circ. | R$ 462.572,19 | = | 2,75 |
| Passivo Circ. | R$ 168.115,09 | | |

A empresa possui R$ 2,75 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

## Liquidez Geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R$ 587.145,58 | = | 3,49 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 168.115,09 | | |

A empresa possui R$ 3,49 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

## Solvência Geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo | R$ 462.572,19 | = | 2,75 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 168.115,09 | | |

A empresa dispõe de R$ 2,75 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

## Participação do Capital Próprio

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | R$ 0,00 | x 100 | = | 0,00% |
| Ativo | R$ 462.572,19 | | | |

O capital próprio representa 0,00% do investimento total.

## Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Patrimônio Líquido = R$ 168.115,09 / R$ 0,00 x 100 = 16811509,00%

Capital de terceiros representa 16811509,00% do patrimônio líquido.

## Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 0,00 / R$ 168.115,09 x 100 = 0,00%

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 0,00% do ativo total.

## Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 168.115,09 / R$ 168.115,09 x 100 = 100,00%

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

## Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 0,00 / R$ 168.115,09 x 100 = 0,00%

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

## Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Ativo = R$ 168.115,09 / R$ 462.572,19 x 100 = 36,34%

Capital de terceiros representa 36,34% do capital próprio.

## Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Ativo = R$ 0,00 / R$ 462.572,19 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

## Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Patrimônio Líquido = R$ 0,00 / R$ 0,00 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

## Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões / Ativo = R$ 464.324,67 / R$ 462.572,19 x 100 = 100,38%

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 100,38% sobre o capital em giro.

## Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões / Patrimônio Líquido = R$ 464.324,67 / R$ 0,00 x 100 = 46432467,00%

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 46432467,00% sobre o capital próprio.

## Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido / Passivo = R$ 0,00 / R$ 4.704.842,49 x 100 = 0,00%

O capital próprio representa 0,00% do passivo total.

## Capital de Giro Próprio

| | | |
|---|---|---|
| (+) Ativo Circulante | R$ 462.572,19 | |
| (+) Realizável L/Prazo | R$ 124.573,39 | R$ 587.145,58 |
| (-) Passivo Circulante | R$ 168.115,09 | |
| (-) Passivo Não Circulante | R$ 0,00 | R$ 168.115,09 |
| (=) Capital de Giro Próprio | | R$ 419.030,49 |

A empresa possui R$ 419.030,49 de capital de giro próprio.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2025

.

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA EPP
GUTEMBERG FERNANDES
Sócio - Administrador
CI: MG1.039.980 - SSPMG CPF: 133.966.846-72

EMMANUELA DE SOUZA PEREIRA DE AGUIAR
RG: MG11611181 - SSPMG - 25/12/2017 - CPF: 045.658.756-08
CONTADOR(A) - CRC: 10-4370 / MG
Rua Magnésio, 168 APTO 204 BL 13 Jonas Veiga, Belo Horizonte MG

# AUTORIZAÇÃO

| AUTORIZAÇÃO PARA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE TERRESTRE | | |
|---|---|---|
| **AUTORIZAÇÃO Nº 102.020/2025** | | |
| PROTOCOLO FEAM REFERÊNCIA SEI N°2090.01.0004998/2025-43 | PROCESSO SIAM Nº 15887/2005/009/2017 | VALIDADE: 26/07/2029 |
| NOVA LICENÇA (**X**) | RENOVAÇÃO ( ) | ALTERAÇÃO ( ) |
| **ETAPA**: INVENTARIAMENTO ( ) MONITORAMENTO ( **X**) RESGATE/SALVAMENTO ( ) | | |
| **MANEJO AUTORIZADO:** CAPTURA (**X**) COLETA (**X**) TRANSPORTE (**X**) | | |
| **FAVORECIDO:** CONSULTORIA( **X** ) PESQUISADOR ( ) INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA ( ) OUTROS( ) | | |
| **RECURSOS FAUNÍSTICOS:** AVES ( ) ANFÍBIOS ( ) RÉPTEIS ( ) MAMÍFEROS ( **X**) INVERTEBRADOS (**X**) | | |
| **EMPREENDEDOR:** Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA MG / Estação de Tratamento de Esgoto - ETE VIEIRA<br>**CTF:** 7073421 | | |
| **EMPREENDIMENTO:** Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA MG / Estação de Tratamento de Esgoto - ETE VIEIRA<br>**CNPJ/CPF:** 17.281.106/0001-03<br>**ENDEREÇO:** Rua Mar de Espanha Nº/km: 525 Bairro/Localidade: Santo Antônio Município: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30330-900 | | |

**CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE:** ASP – Assessoria Social e Pesquisa Ltda. EPP
**CNPJ:** 19.704.303/0001-13
**CTF:** 7745194
**ENDEREÇO:** Rua São Paulo Nº/km: 893 Complemento: 409 Bairro/Localidade: Centro Município: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30.170-133

| **COORDENADOR DA ATIVIDADE: Camilo Cienfuegos** | **REGISTRO DE CLASSE: CRBio: 44440/04-D** | **CTF: 711446** |
|---|---|---|

| **EQUIPE TÉCNICA** | **GRUPO/FUNÇÃO** | **REGISTRO DE CLASSE - CRBio** | **CTF** |
|---|---|---|---|
| Breno Cordeiro Figueiredo | Mastofauna | 098618/04-D | 4225864 |
| Diogo França Dias Braulio Santos | Entomofauna | 62775/04-D | 3826260 |

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:**

Serão realizadas seis campanhas, abrangendo a estação seca e chuvosa.

**METODOLOGIAS UTILIZADAS:**
**- Entomofauna:** armadilhas tipo Shannon;
**- Mastofauna:** identificação de áreas de risco e educação e conscientização.

**ÁREAS AMOSTRAIS:** A escolha das áreas monitoramento de fauna buscou atingir todas as tipologias existentes no empreendimento, contemplando áreas do cerrado, campo rupestre, matas de galeria e ciliar. Todas as coordenadas encontram-se descritas no Projeto técnico de monitoramento.

**PETRECHOS:** armadilhas Shannon.

**DESTINAÇÃO DO MATERIAL COLETADO: Museu de Ciências Naturais Puc Minas.**

**NOTAS:**

1- Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de anuências, certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal;

2- Esta autorização não permite:

2.1- Captura/Coleta/Transporte/Soltura da fauna acompanhante em área particular sem o consentimento do proprietário;

2.2- Captura/Coleta/Transporte/Soltura da fauna acompanhante em unidades de conservação federais, estaduais, distritais e municipais, salvo quando acompanhadas da anuência do órgão administrador competente da UC;

2.3- Coleta/Transporte de espécies listadas na Instrução Normativa MMA N° 03/2003 e anexos CITES, bem como as INs MMA N° 05/2004 e 52/2005; 2.4- Coleta/Transporte de espécies listadas na Deliberação Normativa COPAM N° 147/2010;

2.5- Coleta de material biológico por técnicos não listados nesta autorização; 2.6- Exportação de material biológico;

2.7- Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação constante na Medida Provisória N° 2.186-16/2001;

2.8- O transporte dos espécimes fora do estado de Minas Gerais;

3- O pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 90 dias antes de expirar o prazo de validade desta autorização;

4- URA NM, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta autorização, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, caso ocorra:

a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

b) Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da presente autorização;

c) Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

**CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:**

- Lista das espécies encontradas, forma de registro e habitat, destacando as espécies ameaçadas de extinção (lista vermelha das espécies ameaçadas da IUCN, livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção do MMA e lista estadual da fauna ameaçada, outras listas podem ser utilizadas de forma complementar), endêmicas, raras, as não descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, as passíveis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental, as de importância econômica e cinegética, as potencialmente invasoras ou de risco epidemiológico, inclusive domésticas, e as migratórias.
- Detalhamento da captura, triagem e dos demais procedimentos a serem adotados para os exemplares capturados ou coletados, informando o tipo de identificação individual, registro e biometria.
- Tabela (dados brutos) conforme àquela proposta por este órgão ambiental. Para os animais sociais observados, deve ser registrado o número de indivíduos presentes no grupo e para animais arborícolas anotar a altura no estrato vegetacional.
- Tabela (dados brutos) contendo exclusivamente os animais enviados para as universidades apresentando nome científico, número de tombo (caso o animal ainda não tenha sido tombado, enviar a identificação individual), data da coleta, coordenadas planas e fitofisionomia da captura.

Carta de recebimento da Instituição depositária contendo a lista, número de tombamento e a quantidade dos animais recebidos. Os espécimes oriundos desta Autorização não poderão ser comercializados.

- Anexo digital com planilha dos dados brutos em formato editável (ex. xml) bem como os metadados de biodiversidade estruturados conforme versão mais recente do padrão DarwinCore;
- Ressalta-se que os estudos devem contemplar a sazonalidade no mesmo ano hidrológico, ser compostos por dados primários e secundários e englobar as seguintes classes: Entomofauna, mastofauna (pequeno, médio e grande porte, inclusive quiropterofauna – MESMO QUE NÃO EXISTA CAVERNA).
- O coordenador deve enviar uma declaração se responsabilizando pelo conteúdo do relatório. A declaração deverá ser anexada ao relatório com todas as páginas assinadas.

**Prazo: 30 dias após o vencimento desta autorização.**

**OBSERVAÇÕES:**

Esta licença não exime o responsável pelo projeto da necessidade de obter demais autorizações exigidas em outros instrumentos legais, bem como da anuência do responsável pela área privada onde será realizada a atividade, quando for o caso.

Ao final do prazo estipulado, o responsável pelo projeto deverá encaminhar à URA NM o relatório técnico sobre o trabalho realizado.

O empreendedor autoriza a divulgação ou a acesso por terceiros das informações constantes em todos os relatórios e documentos apresentados.

A equipe técnica deverá portar este documento durante o período de validade da licença. A presente licença é válida apenas no território do Estado de Minas Gerais, somente sem emendas ou rasuras.

| LOCAL E DATA DE EMISSÃO | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| **UNIDADE REGIONAL DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL NORTE DE MINAS** | **Mônica Veloso de Oliveira** |
| **Montes Claros, 01 de julho de 2025** | **CHEFE REGIONAL URA/NM** |

Documento assinado eletronicamente por **Mônica Veloso de Oliveira**, **Chefe Regional**, em 01/07/2025, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **117071263** e o código CRC **39727B34**.

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

# TABELA DE APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

| ATESTADOS PARA A COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM DA PARCELA RELEVANTE (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA)** | **NÚMERO DO ATESTADO** | **NÚMERO DA CAT** | **PÁGINA ONDE SE ENCONTRA A PARCELA RELEVANTE** | **EMPRESA CONTRATADA/ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO** |
| Coordenadora no projeto de Revitalização Urbana e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Betim, executando planejamento, e desenvolvimento de ações; Coordenação de equipe técnica social; concepção e desenvolvimento de metodologia. Articulação interinstitucional; elaboração de relatórios. | 01 | 1546/2026 | 03 | COBRAPE – ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Atendimento social aos usuários da instituição, acompanhamento de casos de acordo com a demanda, visitas domiciliares, elaboração de relatórios sociais. | 02 | 1546/2026 | 04 | NIC – NÚCLEO DE INCENTIVO A CULTURA – ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Cadastramento socioeconômico; elaboração de diagnóstico social; elaboração de relatórios sociais; articulação com rede socioassistencial. | 03 | 1546/2026 | 05 | NIC – NÚCLEO DE INCENTIVO A CULTURA – ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Cadastramento socioeconômico; elaboração de diagnóstico social; elaboração de relatórios sociais; articulação com rede socioassistencial; visitas técnicas; visitas domiciliares; articulação com rede sócio assistencial; mobilização e organização social. | 04 | 1546/2026 | 06 | NIC – NÚCLEO DE INCENTIVO A CULTURA – ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Coordenadora no projeto de Revitalização Urbana e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Betim, executando planejamento, e desenvolvimento de ações; Coordenação de equipe técnica social; concepção e desenvolvimento de metodologia. Articulação interinstitucional; elaboração de relatórios. | 05 | 1546/2026 | 07 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM - ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA |
| | | | | |

ASP - Assessoria Social e Pesquisa
Rua São Paulo, 893 - Sala 409, Centro - 30170-133 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 3224-6161 - Email: asp@aspsocial.com.br
www.aspsocial.com.br

| ATESTADOS PARA A COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM DA PARCELA RELEVANTE (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA)** | **NÚMERO DO ATESTADO** | **NÚMERO DA CAT** | **PÁGINA ONDE SE ENCONTRA A PARCELA RELEVANTE** | **EMPRESA CONTRATADA/ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO** |
| Implementação do trabalho socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Campanha/MG. | 01 | 1546/2026 | 08 | COPASA – CAMILO CIENFUEGOS |
| Planejamento e implementação do trabalho socioambiental no âmbito da execução das obras e serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Cruzília/MG. | 02 | 1546/2026 | 10 | COPASA – CAMILO CIENFUEGOS |
| Implementação do trabalho socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Lavras/MG. | 03 | 1546/2026 | 12 | COPASA – CAMILO CIENFUEGOS |
| Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Madre de Deus de Minas/MG. | 04 | 1546/2026 | 14 | COPASA – CAMILO CIENFUEGOS |

ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA:19704303000113

Assinado de forma digital por ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA:19704303000113
Dados: 2026.02.04 16:19:59 -03'00'

CAMILO CIENFUEGOS – SÓCIO DIRETOR
ASP – ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA
19.7040.303.0001/13

cobrape

# ATESTADO DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Atestamos para os devidos fins que Eliane Santos de Oliveira, Assistente Social, CRESS 7938, realizou para a COBRAPE - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos, no período de novembro de 2005 a setembro de 2007, no âmbito do Projeto de Revitalização Urbana e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Betim, os seguintes serviços técnicos profissionais:

- Responsável pelo planejamento e desenvolvimento das ações do acompanhamento social das famílias atingidas direta e indiretamente pelas intervenções do Projeto Rio Betim;
- Responsável pela coordenação da equipe técnica social do Projeto;
- Responsável pela concepção e desenvolvimento de metodologia das ações sociais aplicadas (elaboração de instrumentais e aplicação de pesquisas qualitativas e quantitativas; diagnósticos; visitas domiciliares e plantões sociais, entre outros);
- Responsável pela articulação inter-institucional com órgãos governamentais, buscando uma ação integrada da rede de apoio sócio-assistencial;
- Responsável pela coordenação da equipe administrativa;
- Co-responsável pela elaboração de relatórios e apresentação das ações da equipe sócio-ambiental nas missões do Banco Mundial, entre outras.

Edgard Jordão Tonso
Cooedenador
COBRAPE Cia. Brasileira de Projetos e Empreencimentos

Rua Capitão Antonio Rosa, 406 – Jd. Paulistano – São Paulo – SP – CEP 01443-010
Fone/Fax: (11) 3897-8000 – www.cobrape.com.br

nic
núcleo de incentivo à cultura

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL A SER PREENCHIDO NOS TERMOS DO ITEM 11.3.1.3**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de pontuação na Avaliação de Experiência Profissional no Processo Seletivo Simplificado – Edital Conjunto 001/2015, para contratação no cargo de ASSISTENTE SOCIAL do Quadro Setorial da Secretaria Municipal de Assistência Social, que o Sra. ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA,R.G.M3 110910, expedido pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrita no CPF sob o nº 562 174 046-72, nascida em 01/11/1965, Estado de Minas Gerais, exerceu neste Estabelecimento o cargo de: **ASSISTENTE SOCIAL**

Descrição sucinta das atividades do cargo que ocupou:
Atuando como voluntária, exerceu atividades de atendimento social aos usuários da instituição; acompanhamento de casos de acordo com a demanda, visitas domiciliares, elaboração de relatórios sociais, dentre outros.

No período de 02/01/2013 a 30/12/2013.
Nº de dias de efetivo exercício:364 (trezentos e sessenta dias)

(Em caso de trabalho em períodos distintos e descontínuos, especificar, separadamente cada um deles)

Contagem, 13 de outubro de 2015.

Ana Paula Lopes Pimenta Lisboa
Presidente

06.986.035/0001-28
NÚCLEO DE INCENTIVO A CULTURA
Rua Juventino Dias, n.º 297
Balneário da Ressaca - CEP: 32.113-410
CONTAGEM - MG

nic
núcleo de incentivo à cultura

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL A SER PREENCHIDO NOS TERMOS DO ITEM 11.3.1.3**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DECLARAÇÃO**

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de pontuação na Avaliação de Experiência Profissional no Processo Seletivo Simplificado – Edital Conjunto 001/2015, para contratação no cargo de ASSISTENTE SOCIAL do Quadro Setorial da Secretaria Municipal de Assistência Social, que o Sra. ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA,R.G.M3 110910, expedido pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrita no CPF sob o nº 562 174 046-72, nascida em 01/11/1965, Estado de Minas Gerais, exerceu neste Estabelecimento o cargo de: **ASSISTENTE SOCIAL**

Descrição sucinta das atividades do cargo que ocupou:
Cadastramento sócio econômico dos carroceiros do município; Participação na Elaboração de Diagnóstico Social por Regionais Administrativas; Elaboração de relatórios sociais; Articulação com rede socio-assitencial do município; Mobilização e Organização dos carroceiros; Apresentação em reuniões, entre outras.

No período de 02/01/2014 a 30/06/2014.
Nº de dias de efetivo exercício:182(cento e oitenta e dois dias)

(Em caso de trabalho em períodos distintos e descontinuos, especificar, separadamente cada um deles)

Contagem, 14 de outubro de 2015.

Ana Paula Lopes Pimenta Lisboa
Presidente

06.986.035/0001-28
NÚCLEO DE INCENTIVO A CULTURA
Rua Juventino Dias, n.º 297
Balneário da Ressaca - CEP: 32.113-410
CONTAGEM - MG

nic
núcleo de incentivo à cultura

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL A SER PREENCHIDO NOS TERMOS DO ITEM 11.3.1.3**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DECLARAÇÃO**

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de pontuação na Avaliação de Experiência Profissional no Processo Seletivo Simplificado – Edital Conjunto 001/2015, para contratação no cargo de ASSISTENTE SOCIAL do Quadro Setorial da Secretaria Municipal de Assistência Social, que o Sra. ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA,R.G.M3 110910, expedido pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrita no CPF sob o nº 562 174 046-72, nascida em 01/11/1965, Estado de Minas Gerais, exerceu neste Estabelecimento o cargo de: **ASSISTENTE SOCIAL**

Descrição sucinta das atividades do cargo que ocupou:
Elaboração de relatórios sociais; Cadastramento sócio econômico dos carroceiros do município; Elaboração de Diagnóstico Social, Diagnóstico dos Ecoponto, supervisão de estágio; Visitas técnicas aos Ecopontos, Visitas domiciliares; Articulação com rede sócio assistencial do município; Mobilização e Organização Social dos carroceiros; Apresentação em reuniões, entrevistas para mídia, entre outras.

No período de 01/09/2014 a 14/11/2015.
Nº de dias de efetivo exercício:487(quatrocentos e oitenta e sete dias)

(Em caso de trabalho em períodos distintos e descontínuos, especificar, separadamente cada um deles)

Contagem, 13 de novembro de 2015.

Ana Paula Lopes Pimenta Lisboa
Ana Paula Lopes Pimenta Lisboa
Presidente

06.986.035/0001-28
NÚCLEO DE INCENTIVO A CULTURA
Rua Juventino Dias, n.º 297
Balneário da Ressaca - CEP: 32.113-410
CONTAGEM - MG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM**

ESTADO DE MINAS GERAIS

## ATESTADO DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Atestamos para os devidos fins que Eliane Santos de Oliveira, Assistente Social, CRESS 7938, realizou para a Prefeitura Municipal de Betim, através do contrato firmado entre essa Instituição e a empresa COBRAPE - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos, no período de novembro de 2005 a setembro de 2007, que tem como objeto Serviços de Consultoria para o Fortalecimento e Capacitação Institucional para Implementação e Monitoramento do Projeto de Revitalização Urbana e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Betim, no município de Betim, desenvolvendo os seguintes serviços técnicos profissionais:

- Responsável pelo planejamento e desenvolvimento das ações do acompanhamento social das famílias atingidas direta e indiretamente pelas intervenções do Projeto Rio Betim;
- Responsável pela coordenação da equipe técnica social do Projeto;
- Responsável pela concepção e desenvolvimento de metodologia das ações sociais aplicadas (elaboração de instrumentais e aplicação de pesquisas qualitativas e quantitativas; diagnósticos; visitas domiciliares e plantões sociais, entre outros);
- Referência da UGP na organização de Concurso que mobilizou aproximadamente 20.000 alunos das escolas públicas betinenses sobre o Projeto Rio Betim;
- Co-Responsável pela elaboração e execução do Plano Técnico do Trabalho Social;
- Co-responsável pela concepção e atualização de bases de dados sócio-econômicos;
- Co-responsável pelos Plantões Sociais: Atendimento individualizado às 330 famílias a serem reassentadas no Residencial Celso Alves Pedrosa;
- Co-responsável pela Equipe Social de Divulgação do Projeto Rio Betim;
- Integrante da Equipe de Divulgação do Projeto, nos assuntos referentes às intervenções sociais;
- Articulação inter-institucional com órgãos governamentais, buscando uma ação integrada da rede de apoio sócio-assistencial;
- Responsável pela coordenação da equipe administrativa social;
- Co-responsável pela elaboração de relatórios e apresentação das ações da equipe sócio-ambiental nas missões do Banco Mundial, entre outras.

Betim, 09 de Maio de 2008.

**Eng.º Jeferson Pascoal Rocha**
**Secretário Municipal de Infra-estrutura**

SPDS/GNDS 23/09/2025

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ASP – Assessoria Social e Pesquisa LTDA, inscrita no CNPJ 19.704.303/0001-13, estabelecida na Rua São Paulo, nº893, salas 409 e 410, Centro, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG, inscrita no CNPJ nº 17.281.106/0001-03, serviços profissionais especializados na área social, visando a implementação do trabalho socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Campanha/MG, objeto do contrato nº SAP 4600075447, assinado em 25/08/2022, no valor de R$ 271.368,70 (Duzentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

**Período de Execução:**
Início: 10/04/2023
Término: 10/04/2025

**Responsáveis Técnicos:**

Camilo Cienfuegos
CPF 012.204.126-78
CRBIO 44.440/D
Biólogo

Guilherme Mateus de Souza
CPF 125.091.566-08
Sociólogo

**Detalhamento do Escopo**

- Realizar Diagnóstico Socioambiental, territorial e participativo socioterritorial;
- Identificar, cadastrar e mobilizar lideranças locais;
- Criar e/ou fortalecer canais de comunicação comunitária;
- Realizar encontros com a comunidade impactada pelas obras e visitas às obras;
- Criar, produzir e distribuir materiais informativos;
- Estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e religiosas;

- Planejar e desenvolver ações educativas;
- Incentivar e apoiar manifestações culturais, socioambientais, artísticas, religiosas e esportivas na área de abrangência;
- Ações de fortalecimento da sociedade visando a inclusão produtiva, econômica e social;
- Apoiar políticas públicas e ações de instituições parceiras;
- Elaboração de Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social Mensais e Final.

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela Copasa.

POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641

Assinado de forma digital por POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Dados: 2025.09.24 13:34:48 -03'00'

Poliane Araujo Gonçalves
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616

Assinado de forma digital por LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Dados: 2025.09.26 13:48:30 -03'00'

Luciana Barbosa Silveira
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668

Assinado de forma digital por CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Dados: 2025.10.01 15:56:02 -03'00'

Cleyson Jacomini de Sousa
Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade

DCS/SPDS/GNDS 23/09/2025

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ASP – Assessoria Social e Pesquisa LTDA, inscrita no CNPJ 19.704.303/0001-13, estabelecida na Rua São Paulo, nº893, salas 409 e 410, Centro, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, executou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG, inscrita no CNPJ nº 17.281.106/0001-03, os serviços técnicos profissionais para planejamento e implementação do trabalho socioambiental no âmbito da execução das obras e serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Cruzília/MG – Unidade de Negócio Sul,, objeto do contrato nº SAP 4600076136, assinado em 23/11/2022, no valor de R$ 367.642,79 (Trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Período do Execução:

Início: 09/01/2023

Término: 09/01/2025

**Responsáveis Técnicos:**

Camilo Cienfuegos
CPF 012.204.126-78
CRBIO 44.440/D
Biólogo

Guilherme Mateus de Souza
CPF 125.091.566-08
Sociólogo

**Detalhamento do Escopo**

- Realizar Diagnóstico Socioambiental, territorial e participativo socioterritorial;
- Identificar, cadastrar e mobilizar lideranças locais;
- Criar e/ou fortalecer canais de comunicação comunitária;
- Realizar encontros com a comunidade impactada pelas obras;
- Criar, produzir e distribuir materiais informativos;
- Estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e religiosas;
- Planejar e desenvolver ações educativas;
- Incentivar e apoiar manifestações culturais, socioambientais, artísticas, religiosas e esportivas na área de abrangência?

- Ações de fortalecimento da sociedade visando a inclusão produtiva, econômica e social;
- Apoiar políticas públicas e ações de instituições parceiras;
- Elaboração de Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social Mensais e Final.

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela Copasa.

POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641

Assinado de forma digital por POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Dados: 2025.09.24 13:33:54 -03'00'

Poliane Araujo Gonçalves
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616

Assinado de forma digital por LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Dados: 2025.09.26 13:47:57 -03'00'

Luciana Barbosa Silveira
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668

Assinado de forma digital por CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Dados: 2025.10.01 15:55:43 -03'00'

Cleyson Jacomini de Sousa
Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade

DCS/SPDS/GNDS 22/09/2025

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ASP - Assessoria Social e Pesquisa LTDA, inscrita no CNPJ 19.704.303/0001- 13, estabelecida na Rua São Paulo, 893, salas 409 e 410, Centro, na cidade de Belo horizonte, Estado de Minas Gerais, executou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, inscrita no CNPJ sob o nº 17.281.106/0001-03, os serviços profissionais especializados na área social, visando a implementação do trabalho socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Lavras/MG, objeto do contrato nº SAP 4600075448 , assinado em 26/08/2022, no valor de R$205.621,59 (duzentos e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

Período de Execução:
Início: 12/03/2023
Término: 13/03/2024

Responsáveis Técnicos:

Camilo Cienfuegos
CPF 012.204.126-78
CRBIO 44.440/D
Biólogo

Guilherme Mateus de Souza
CPF 125.091.566-08
Sociólogo

Detalhamento do Escopo

- Realizar Diagnóstico Socioambiental, territorial e participativo socioterritorial;
- Identificar, cadastrar e mobilizar lideranças locais;
- Criar e/ou fortalecer canais de comunicação comunitária;
- Realizar encontros com a comunidade impactada e visitas às obras;
- Criar, produzir e distribuir materiais informativos e didático-pedagógicos;
- Estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e religiosas;
- Planejar e desenvolver ações educativas;
- Incentivar e apoiar manifestações culturais, socioambientais, artísticas, religiosas e esportivas na área de abrangência;
- Apoiar políticas públicas e ações de instituições parceiras relacionadas a inclusão produtiva;

- Buscar a adesão e adimplência dos moradores/proprietários aos Sistemas de Esgotamento Sanitário e/ou Abastecimento de Água da Copasa;
- Planejar, aplicar e analisar dados de Pesquisa de Opinião;
- Elaborar Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social – RATS Mensais e Final.

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela Copasa.

POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Assinado de forma digital por POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Dados: 2025.09.24 13:32:36 -03'00'

Poliane Araujo Gonçalves
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Assinado de forma digital por LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Dados: 2025.09.26 13:45:49 -03'00'

Luciana Barbosa Silveira
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Assinado de forma digital por CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Dados: 2025.10.01 15:55:22 -03'00'

Cleyson Jacomini de Sousa
Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade

DCS/SPDS/GNDS 23/09/2025

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ASP - Assessoria Social e Pesquisa LTDA, inscrita no CNPJ 19.704.303/0001- 13, estabelecida na Rua São Paulo, 893, salas 409 e 410, Centro, na cidade de Belo horizonte, Estado de Minas Gerais, executou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, inscrita no CNPJ sob o nº 17.281.106/0001-03, os serviços profissionais especializados na área social, visando a implementação do trabalho socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Madre de Deus de Minas/MG, objeto do contrato nº SAP 4600075444 , assinado em 30/08/2022, no valor de R$208.418,79 (duzentos e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).

**Período de Execução:**
Início: 21/11/2022
Término: 21/03/2024

**Responsáveis Técnicos:**

Camilo Cienfuegos
CPF 012.204.126-78
CRBIO 44.440/D
Biólogo

Guilherme Mateus de Souza
CPF 125.091.566-08
Sociólogo

**Detalhamento do Escopo**

- Realizar Diagnóstico Socioambiental, territorial e participativo socioterritorial;
- Identificar, cadastrar e mobilizar lideranças locais;
- Criar e/ou fortalecer canais de comunicação comunitária;
- Realizar encontros com a comunidade impactada pelas obras e visitas às obras;
- Criar, produzir e distribuir materiais informativos;
- Estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e religiosas;
- Planejar e desenvolver ações educativas;

- Incentivar e apoiar manifestações culturais, socioambientais, artísticas, religiosas e esportivas na área de abrangência;
- Ações de fortalecimento da sociedade visando a inclusão produtiva, econômica e social;
- Apoiar políticas públicas e ações de instituições parceiras;
- Elaboração de Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social Mensais e Final.

Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela Copasa.

POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Assinado de forma digital por POLIANE ARAUJO GONCALVES:06199602641
Dados: 2025.09.24 13:31:37 -03'00'

Poliane Araujo Gonçalves
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Assinado de forma digital por LUCIANA BARBOSA SILVEIRA:00915574616
Dados: 2025.09.26 13:40:26 -03'00'

Luciana Barbosa Silveira
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável

CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Assinado de forma digital por CLEYSON JACOMINI DE SOUSA:68891806668
Dados: 2025.10.01 15:55:00 -03'00'

Cleyson Jacomini de Sousa
Diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade

**Serviço Público Federal**
**Conselho Federal de Biologia**
**Conselho Regional de Biologia - 4ª Região**

| Situação: DEFERIDO | Data: 09/11/2022 |
|---|---|
| **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART** | Nº: 20221000115051 |

## CONTRATADO

| Nome CAMILO CIENFUEGOS | Registro CRBio: 044440/04-D |
|---|---|
| Cpf: 012.204.126-78 | Tel: 997040813 |
| E-mail: CACACIEN@HOTMAIL.COM | |
| Endereço RUA CONGONHAS, 868 APTO. 103 | |
| Cidade: BELO HORIZONTE | Bairro: SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-100 | UF: MG |

## CONTRATANTE

| Nome COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE | |
|---|---|
| Registro | CPF/CGC/CNPJ: 17.281.106/0001-03 |
| Endereço RUA MAR DE ESPANHA, 525 | |
| Cidade BELO HORIZONTE | Bairro SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-270 | UF: MG |
| Site: | |

## DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

| Natureza Prestação de Serviço - EXECUÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISA E/OU SERVIÇOS | | | |
|---|---|---|---|
| Identificação IMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO SOCIOAMBIENTAL, NA ABRANGÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SIS | | | |
| Município do Trabalho: MADRE DE DEUS DE MINAS, | UF :MG | Município da sede: BELO HORIZONTE, | UF :MG |
| Forma de participação: EQUIPE | Perfil da equipe: EQUIPE DE COMPOSTA POR BIÓLOGOS, SOCIÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS | | |
| Área do Conhecimento: ECOLOGIA, EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA | Campo de Atuação: EDUCAÇÃO, SAÚDE | | |

Descrição sumária da atividade: O serviço é composto por atividade de visitas domiciliares de cunho informativo. Atividades culturais com jovens e adultos, diagnostico socioambiental, mobilização social, fomento à geração de emprego e renda, palestras e cursos temáticos, confecção de material informativos visando à Implementação do Trabalho Socioambiental, na abrangência da execução das obras de implantação do Sistema de Esgoto Sanitário no Município de Madre de Deus de Minas/MG

| Valor: R$ 192.000,00 | Total de horas: 1920 |
|---|---|
| Início 21/11/2022 | Término |

## ASSINATURAS

verifique a autenticidade

**Declaro serem verdadeiras as informações acima**

| Data: / / | Data: / / |
|---|---|
| Assinatura do Profissional | Assinatura e Carimbo do Contratante |

### Solicitação de baixa por distrato

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

### Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

**Serviço Público Federal**
**Conselho Federal de Biologia**
**Conselho Regional de Biologia - 4ª Região**

| Situação: DEFERIDO | Data: 04/01/2023 |
|---|---|
| **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART** | Nº: 20231000100075 |

## CONTRATADO

| Nome CAMILO CIENFUEGOS | Registro CRBio: 044440/04-D |
|---|---|
| Cpf: 012.204.126-78 | Tel: 997040813 |
| E-mail: CACACIEN@HOTMAIL.COM | |
| Endereço RUA CONGONHAS, 868 APTO. 103 | |
| Cidade: BELO HORIZONTE | Bairro: SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-100 | UF: MG |

## CONTRATANTE

| Nome COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE | |
|---|---|
| Registro | CPF/CGC/CNPJ: 17.281.106/0001-03 |
| Endereço RUA MAR DE ESPANHA, 525 | |
| Cidade BELO HORIZONTE | Bairro SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-270 | UF: MG |
| Site: | |

## DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

| Natureza Prestação de Serviço - EXECUÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISA E/OU SERVIÇOS | | | |
|---|---|---|---|
| Identificação PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL | | | |
| Município do Trabalho: CRUZÍLIA, | UF :MG | Município da sede: BELO HORIZONTE, | UF :MG |
| Forma de participação: EQUIPE | Perfil da equipe: BIÓLOGOS, SOCIÓLOGOS E PEDAGOGA. | | |
| Área do Conhecimento: ECOLOGIA, EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA | Campo de Atuação: EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE, SAÚDE | | |

Descrição sumária da atividade: Serviços técnicos profissionais para planejamento e implementação de Trabalho Socioambiental no âmbito da execução das obras e serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Cruzília/MG.

| Valor: R$ 200.000,00 | Total de horas: 1300 |
|---|---|
| Início 09/01/2023 | Término |

## ASSINATURAS

verifique a autenticidade

**Declaro serem verdadeiras as informações acima**

| Data: / / | Data: / / |
|---|---|
| Assinatura do Profissional | Assinatura e Carimbo do Contratante |

### Solicitação de baixa por distrato

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

### Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

verifique a autenticidade

**Serviço Público Federal**
**Conselho Federal de Biologia**
**Conselho Regional de Biologia - 4ª Região**

| | |
|---|---|
| Situação: DEFERIDO | Data: 03/04/2023 |
| **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART** | Nº: 20231000104004 |

## CONTRATADO

| | |
|---|---|
| Nome CAMILO CIENFUEGOS | Registro CRBio: 044440/04-D |
| Cpf: 012.204.126-78 | Tel: 997040813 |
| E-mail: CACACIEN@HOTMAIL.COM | |
| Endereço RUA CONGONHAS, 868 APTO. 103 | |
| Cidade: BELO HORIZONTE | Bairro: SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-100 | UF: MG |

## CONTRATANTE

| | |
|---|---|
| Nome COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE | |
| Registro | CPF/CGC/CNPJ: 17.281.106/0001-03 |
| Endereço RUA MAR DE ESPANHA, 525 | |
| Cidade BELO HORIZONTE | Bairro SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-270 | UF: MG |
| Site: | |

## DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Natureza Prestação de Serviço - EXECUÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISA E/OU SERVIÇOS | | | |
| Identificação PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL OBRA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | | | |
| Município do Trabalho: CAMPANHA, | UF :MG | Município da sede: BELO HORIZONTE, | UF :MG |
| Forma de participação: EQUIPE | Perfil da equipe: BIÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL | | |
| Área do Conhecimento: ECOLOGIA, EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA | Campo de Atuação: EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE, SAÚDE | | |

Descrição sumária da atividade: SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA SOCIOAMBIENTAL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO SOCIOAMBIENTAL, NA ABRANGÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPANHA - MG.

| | |
|---|---|
| Valor: R$ 144.000,00 | Total de horas: 960 |
| Início 03/04/2023 | Término |

## ASSINATURAS

verifique a autenticidade

**Declaro serem verdadeiras as informações acima**

| | |
|---|---|
| Data: / / | Data: / / |
| Assinatura do Profissional | Assinatura e Carimbo do Contratante |

### Solicitação de baixa por distrato

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

### Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

verifique a autenticidade

**Serviço Público Federal**
**Conselho Federal de Biologia**
**Conselho Regional de Biologia - 4ª Região**

| Situação: DEFERIDO | Data: 09/03/2023 |
|---|---|
| **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART** | Nº: 20231000102790 |

## CONTRATADO

| Nome CAMILO CIENFUEGOS | Registro CRBio: 044440/04-D |
|---|---|
| Cpf: 012.204.126-78 | Tel: 997040813 |
| E-mail: CACACIEN@HOTMAIL.COM | |
| Endereço RUA CONGONHAS, 868 APTO. 103 | |
| Cidade: BELO HORIZONTE | Bairro: SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-100 | UF: MG |

## CONTRATANTE

| Nome COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE | |
|---|---|
| Registro | CPF/CGC/CNPJ: 17.281.106/0001-03 |
| Endereço RUA MAR DE ESPANHA, 525 | |
| Cidade BELO HORIZONTE | Bairro SANTO ANTÔNIO |
| CEP: 30.330-270 | UF: MG |
| Site: | |

## DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

| Natureza Prestação de Serviço - EXECUÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISA E/OU SERVIÇOS | | | |
|---|---|---|---|
| Identificação PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL | | | |
| Município do Trabalho: LAVRAS, | UF :MG | Município da sede: BELO HORIZONTE, | UF :MG |
| Forma de participação: EQUIPE | Perfil da equipe: EQUIPE COMPOSTA POR BIÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS. | | |
| Área do Conhecimento: ECOLOGIA, EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA | Campo de Atuação: EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE, SAÚDE | | |

Descrição sumária da atividade: Planejamento e implementação de Trabalho Socioambiental no âmbito da execução das obras de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água no município de Lavras/MG.

| Valor: R$ 144.000,00 | Total de horas: 960 |
|---|---|
| Início 08/03/2023 | Término |

## ASSINATURAS

verifique a autenticidade

**Declaro serem verdadeiras as informações acima**

| Data: / / | Data: / / |
|---|---|
| Assinatura do Profissional | Assinatura e Carimbo do Contratante |

### Solicitação de baixa por distrato

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

### Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data: / / Assinatura do Profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do Contratante

verifique a autenticidade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO - CRBio-04
MG | GO | TO | DF

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 314/2026 VÁLIDA POR 90 DIAS

Certificamos para todos os fins de direito, que a empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA - EPP - MATRIZ, CNPJ nº 19.704.303/0001-13, com o endereco RUA SÃO PAULO 893, Salas 409 e 410, CENTRO, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 000722-04/2018, desde 16/05/2018, tendo como Responsável(is) Técnico(s) o(a) biólogo(a) CAMILO CIENFUEGOS, CPF nº 012.204.126-78, também registrado neste Conselho sob o nº CRBio-04 044440/04-D, de 06/02/2006. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta autarquia, até o exercício de 2026, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Ciências Biológicas. O referido é verdade.

Este documento somente tem validade mediante a Certidão de Termo de Responsábilidade Técnica - TRT, renovada Anualmente.

**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):**

**CAMILO CIENFUEGOS**

Registro: 044440/04-D expedido em 06/02/2006

TITULO: BIÓLOGO(A) LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

TITULO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

TITULO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Código de controle da certidão: 0.87586065764335 31
Emitida em: 09/01/2026 às 10:19
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do CRBio-04
No endereço sistemacrbio04.com.br/crbioonline/validarcertidao ou através do QR Code.

# ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AJ-021/17

ATESTAMOS, para todos os devidos fins de direito, que a empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA., CNPJ 19.704.303/0001-13, sediada na RUA SÃO PAULO, 893, SALAS 409 E 410, CENTRO, Belo Horizonte, MG, tendo como responsável técnico: Gutemberg Fernandes, executou para o *MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40*, através da Fundo Municipal de Habitação Popular, nesta capital, em área urbana, sob regime de empreitada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, a Prestação de serviços na área social, objetivando a atualização e a execução do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, a serem desenvolvidos pelo Programa Vila Viva - Complexo Várzea da Palma, em área de Administração Regional Municipal Venda Nova, objeto do contrato **AJ-021/17**. Foram executados no período de 16/10/2017 a 15/06/2020 no município de Belo Horizonte, os seguintes serviços e quantitativos:

**Serviços Executados / Quantitativos**

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.005** | **ETAPA 45.005** | | |
| **71** | **PTTS - COMPLEXO VÁRZEA DA PALMA - VILA VIVA - ANEXO II-A1** | | |
| **71.03** | **PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - INFORMATIVO / CARTILHAS** | | |
| 71.03.01 | FOLHETO POR DENTRO DO VILA VIVA - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO | UN | 369,00 |
| **71.04** | **PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNAL SEMESTRAL** | | |
| 71.04.02 | IMPRESSÃO DO JORNAL , EM FORMATO A3 (420 X 297 MM), PAPEL AP 115 G, COR 4X4, ACABAMENTO DOBRA AO MEIO. | UN | 2.500,00 |
| 71.04.01 | REDAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL, EM FORMATO A3 (420X297 MM) | UN | 1,00 |
| **71.08** | **EQUIPE TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL** | | |
| 71.08.04 | TÉCNICO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO | H | 5.206,87 |
| 71.08.03 | TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR | H | 10.104,00 |
| **71.11** | **PLANO DE EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS** | | |
| 71.11.03 | VISITA TÉCNICA ORIENTADA PARA AGENTES JOVENS | UN | 1,00 |
| 71.11.01 | OFICINA DE INTRODUÇÃO DO CONCEITO DE MEIO AMBIENTE | UN | 1,32 |
| 71.11.02 | OFICINA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL | UN | 1,57 |
| **71.12** | **PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - INFRAESTRUTURA DE APOIO À** | | |
| 71.12.03 | VEÍCULO CAPACIDADE P/ 9 PASSAG COM MOTORISTA, INCL. GASOLINA | MÊS | 12,00 |
| 71.12.01 | VEÍCULO 4 PORTAS, MÍN. 1.000CC PASS., MOTORISTA E GASOLINA | MÊS | 17,03 |
| **71.16** | **ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E DIAGNÓSTICOS - AVALIAÇÃO / PÓS OCUPAÇÃO "EX POST" - PESQUISA** | | |
| 71.16.04 | EMISSÃO DE RELATÓRIO DE AVALIÇÃO | UN | 1,00 |
| 71.16.02 | PESQUISA AMOSTRAL C/ APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO - INCLUÍDA DIGITAÇÃO DE DADOS | UN | 244,60 |
| **71.18** | **PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - ESCRITÓRIO E CENTRAL DE** | | |
| 71.18.18 | XEROX COLORIDO FORMATO A4 | UN | 94,00 |
| 71.18.21 | IMPRESSÃO A4 COLORIDA | UN | 182,92 |
| 71.18.22 | IMPRESSÃO A4 PRETO E BRANCO | UN | 668,00 |
| 71.18.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INCLUÍDAS TAXAS DE CONDOMÍNIO E IPTU, SE FOR O CASO. | MÊS | 21,00 |
| 71.18.17 | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO E CENTRAL DE ATENDIMENTO - ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, LIMPEZA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ETC. | MÊS | 26,40 |
| **71.19** | **ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E DIAGNÓSTICOS - ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DO PTTS - PROJETO DO** | | |
| 71.19.01 | ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DO PTTS - INCLUINDO COMPATIBILIZAÇÃO COM DIAGNÓSTICO INTEGRADO, INCLUSÃO DOS PLANOS DE AÇÃO, REUNIÕES COM CONTRATANTE, COMUNIDADE E EMISSÃO DO DOCUMENTO FINAL. | UN | 1,00 |
| **71.20** | **FORTALECIMENTO DA GESTÃO LOCAL** | | |
| 71.20.04 | CONSULTORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA O CONDOMÍNIO | UN | 0,72 |
| 71.20.03 | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SÍNDICOS | UN | 4,00 |
| 71.20.01 | CURSO TEMÁTICO DE CAPACITAÇÃO / MÓDULO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | UN | 4,00 |

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.006** | **ETAPA 45.006** | | |
| **71** | **PTTS - COMPLEXO VÁRZEA DA PALMA - VILA VIVA - ANEXO II-A2** | | |
| **71.13** | **PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL** | | |
| 71.13.05 | AVALIAÇÃO DE DOMICÍLIOS PARA BOLSA MORADIA | UN | 6,00 |

# ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - AJ-021/17

| Código | Descritivo | UN | Qtde |
|---|---|---|---|
| **45.006** | **ETAPA 45.006** | | |
| **71** | **PTTS - COMPLEXO VÁRZEA DA PALMA - VILA VIVA - ANEXO II-A2** | | |
| **71.14** | **DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - CARGA E DESCARGA DE MUDANÇA** | | |
| 71.14.01 | EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO BAÚ - 5 HORAS | UN | 27,00 |

PARA EFEITO DE CONFERÊNCIA, UMA VIA DESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADA NO ORGÃO EMISSOR.

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados.

Belo Horizonte, 8 de julho de 2022

Wanja Ribeiro dos Santos Figueiras
Coordenadora Social/DPO
Coordenadora Social - DPO-URBEL

Ana Flávia Martins Machado
Assessora de Trabalho Técnico Social - URBEL