



# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                    | DATA EMISSÃO | PROCESSO           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 771066                                                                                 | 06/10/2025   | 22821/2025         |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL                                                                   |              | CPF OU CNPJ        |
| GOLD COMERCIO LTDA                                                                     |              | 45.523.823/0001-30 |
| ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO                                                              |              | METRAGEM           |
| Rua JATOBA, Nº 198 - - BAIRRO: CIDADE NOVA CIDADE: Governador Valadares CEP: 35063-001 |              | 80.0 M²            |

## OBSERVAÇÕES

Atividade(s): 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

2622-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática  
2759-7/99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios  
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente  
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico  
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida  
1812-1/00 - Impressão de material de segurança  
1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais  
1811-3/01 - Impressão de jornais  
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas  
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos  
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação  
1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação  
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos  
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente  
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem  
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
6201-5/01 - Desenvolvimento de sistemas  
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação  
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet  
7319-0/02 - Promoção de vendas  
8219-9/01 - Fotocópias  
8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção  
8599-6/03 - Treinamento em informática  
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças  
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral  
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação  
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem  
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

ALVARÁ SEM DATA DE VALIDADE EXPRESSA.  
EMITIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 34/2001.

O CONTRIBUINTE DEVERÁ:

- 1 - Solicitar novo alvará quando alterar: RAZÃO SOCIAL e/ou, ENDEREÇO e/ou, ATIVIDADE;
- 2 - Mantê-lo em local Visível;
- 3 - Manter a Taxa de Fiscalização anual em dia Parágrafos 1º e 2º do artigo 113 Lei 34/2001.

GOVERNADOR VALADARES - MG, 22/04/2026.

Data: 22/04/2026

Confira a autenticidade desse documento apontando para um aplicativo leitor de QR Code ou para a câmera do seu celular.



# Azevedo e Lara

Representações Ltda

Paraguaçu, 26 de agosto de 2024

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o responsável **Charles Silva Nunes**, juntamente com a empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita no C.N.P.J.: **45.523.823/0001-30** sito à Rua Jatobá, 198 - Bairro Cidade Nova, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, forneceu à esta empresa produtos de informática e eletro eletrônicos conforme tabela abaixo, onde comprovamos atendimento satisfatório.

| Item                                        | Un | Qtd |
|---------------------------------------------|----|-----|
| Micro Computador Dell 7010                  | Un | 1   |
| Camera digital Canon EOS 250D + Lente 18-55 | Un | 1   |
| HD SSD 240gb                                | Un | 1   |
| Drone DJI Mini 3                            | Un | 1   |

Atestamos que a referida empresa cumpriu fielmente os compromissos assumidos dentro dos prazos estabelecidos, nada constando em nossos arquivos até a presente data, que possa vir em desabono de sua “**pontualidade, qualidade dos produtos, capacidade técnica e eficiência profissional**”.

Azevedo e Lara Representações Ltda  
CNPJ 29.984.055/0001-65

# Azevedo e Lara

Representações Ltda

Paraguaçu, 26 de agosto de 2024

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o responsável **Charles Silva Nunes**, juntamente com a empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita no C.N.P.J.: **45.523.823/0001-30** sito à Rua Jatobá, 198 - Bairro Cidade Nova, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, forneceu à esta empresa produtos de informática e eletro eletrônicos conforme tabela abaixo, onde comprovamos atendimento satisfatório.

| Item                                        | Un | Qtd |
|---------------------------------------------|----|-----|
| Micro Computador Dell 7010                  | Un | 1   |
| Camera digital Canon EOS 250D + Lente 18-55 | Un | 1   |
| HD SSD 240gb                                | Un | 1   |
| Drone DJI Mini 3                            | Un | 1   |

Atestamos que a referida empresa cumpriu fielmente os compromissos assumidos dentro dos prazos estabelecidos, nada constando em nossos arquivos até a presente data, que possa vir em desabono de sua “**pontualidade, qualidade dos produtos, capacidade técnica e eficiência profissional**”.

Azevedo e Lara Representações Ltda  
CNPJ 29.984.055/0001-65



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES CNPJ: 20.622.890/0001-80, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS DE DIREITO, QUE A EMPRESA **GOLD COMERCIO LTDA**, **CNPJ: 45.523.823/0001-30**, COM SEDE A RUA JATOBA Nº 198, BAIRRO CIDADE NOVA, GOVERNADOR VALADARES/MG, FOI NOSSO FORNECEDOR DE:

-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE EM GERAL E SERVIÇOS GRÁFICOS.

NÃO HAVENDO ATÉ A DATA PRESENTE , NADA QUE POSSA DESABONA-LA

POR SER VERDADE DATO E ASSINO.

GOVERNADOR VALADARES, 18 DE JANEIRO DE 2023

*Antônio Carlos Damião*  
Gerente de Materiais e Patrimônio  
Departamento de Administração e Finanças/SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# MANIFESTO

DATA: 11/02/2025

Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-se nos termos verticais da referida autenticação.

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra.

SELO DE CONSULTA, ESCANEIE:



## Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |                      |                      |                    |                |              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |                      |                      |                    |                |              |
| GOLD COMERCIO LTDA                           |                      |                      |                    |                |              |
| NIRE:                                        | 3121291725-6         | CNPJ:                | 45.523.823/0001-30 | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:                               |                      |                      |                    |                |              |
| Município:                                   | GOVERNADOR VALADARES |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:                          |                      | Inscrição Municipal: |                    |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |                      |                      | 04/03/2022         |                |              |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 3          | Quantidade de páginas: | 25         |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2024 | Data Assinatura:       | 07/04/2025 |

| Assinante(s)   |                               |                     |            |
|----------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| CPF            | Nome                          | Função              | CRC        |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           | Sócio/Administrador |            |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | Contador            | 074682/O-0 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Débito                          | Crédito                  | Histórico                                                       | Valor do Lançamento                    |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Data: 02/01/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 4240 Impostos e Taxas           | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. DAE - Certidão Simplificada                      | 12,82                                  |
| 2370 (-) Capital a Integralizar | 2348 Capital Social      | Vlr ref. capital social a integralizar conforme contrato social | 350.000,00                             |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>02/01/2024</b><br><b>350.012,82</b> |
| <b>Data: 03/01/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 4253 Fretes e Carretos          | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. frete - Gercino Bernardino                       | 1.000,00                               |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>03/01/2024</b><br><b>1.000,00</b>   |
| <b>Data: 06/01/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 4861 Serviços de Terceiros - PJ | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix PIX Marketplace         | 116,56                                 |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>06/01/2024</b><br><b>116,56</b>     |
| <b>Data: 10/01/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 4246 Honorários Contábeis       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 430,00                                 |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>10/01/2024</b><br><b>430,00</b>     |
| <b>Data: 16/01/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 1550 Simples a Recolher         | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 12/2023                  | 896,14                                 |
| 4246 Honorários Contábeis       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 645,00                                 |
| 2068 Parcelamento ICMS          | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 14/59             | 423,59                                 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos  | 2068 Parcelamento ICMS   | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 14/59          | 123,76                                 |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>16/01/2024</b><br><b>2.088,49</b>   |
| <b>Data: 30/01/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 25004 Charles Silva Nunes       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 33.000,00                              |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>30/01/2024</b><br><b>33.000,00</b>  |
| <b>Data: 13/02/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 25004 Charles Silva Nunes       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 20.000,01                              |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>13/02/2024</b><br><b>20.000,01</b>  |
| <b>Data: 14/02/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 2068 Parcelamento ICMS          | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 15/59             | 427,17                                 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos  | 2068 Parcelamento ICMS   | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 15/59          | 127,24                                 |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>14/02/2024</b><br><b>554,41</b>     |
| <b>Data: 16/02/2024</b>         |                          |                                                                 |                                        |
| 778644 J. E. RUOCCO LTDA        | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. NF 475755 de J. E. RUOCCO LTDA                   | 311,51                                 |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis    | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix AMAZON.COM              | 266,36                                 |
| 4246 Honorários Contábeis       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00                                 |
| 511 Mercadorias Para Revenda    | 778644 J. E. RUOCCO LTDA | Compra Conforme NF nº 475755 de J. E. RUOCCO LTDA               | 311,50                                 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos  | 778644 J. E. RUOCCO LTDA | Vlr ref. juros pagos s/ NF 475755 - J. E. RUOCCO LTDA           | 0,01                                   |
| <b>Totais do dia</b>            |                          |                                                                 | <b>16/02/2024</b><br><b>1.419,38</b>   |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                         | Crédito                                  | Histórico                                                       | Valor do Lançamento |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 17/02/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes      | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 20.000,00           |
| Totais do dia 17/02/2024       |                                          |                                                                 | 20.000,00           |
| Data: 20/02/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes      | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 10.000,00           |
| Totais do dia 20/02/2024       |                                          |                                                                 | 10.000,00           |
| Data: 27/02/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA     | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix - Grafica Iguaçu        | 25,14               |
| 511 Mercadorias Para Revenda   | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA               | Compra Conforme NF nº 5166 de GRAFICA IGUAÇU LTDA               | 300,00              |
| 110155 MUNICIPIO DE ALFENAS    | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 37                                     | 1.683,00            |
| Totais do dia 27/02/2024       |                                          |                                                                 | 2.008,14            |
| Data: 29/02/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional      | 1550 Simples a Recolher                  | Simples sobre Faturamento Mês 02/2024                           | 87,07               |
| Totais do dia 29/02/2024       |                                          |                                                                 | 87,07               |
| Data: 12/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS         | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 16/59             | 430,13              |
| 1550 Simples a Recolher        | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 02/2024                  | 87,07               |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos | 2068 Parcelamento ICMS                   | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 16/59          | 130,30              |
| Totais do dia 12/03/2024       |                                          |                                                                 | 647,50              |
| Data: 18/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 4245 Serviços Profissionais    | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Pedido n.809820 - AR MINEIRA                     | 188,00              |
| Totais do dia 18/03/2024       |                                          |                                                                 | 188,00              |
| Data: 19/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank             | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Recebimento conf. NF 36 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES    | 17.820,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes      | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 15.000,00           |
| Totais do dia 19/03/2024       |                                          |                                                                 | 32.820,00           |
| Data: 22/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 4246 Honorários Contábeis      | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
| Totais do dia 22/03/2024       |                                          |                                                                 | 530,00              |
| Data: 27/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis   | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix PIX Marketplace         | 88,33               |
| Totais do dia 27/03/2024       |                                          |                                                                 | 88,33               |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                     | Crédito                     | Histórico                                                       | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 01/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                  | 25001 Banco Nubank          | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 1.400,00            |
| 4189 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. despesa com máquinas                             | 3.250,00            |
| 759413 LM HOME LAZER LTDA                  | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. NF 64373 de LM HOME LAZER LTDA                   | 86,92               |
| 511 Mercadorias Para Revenda               | 5000363 BPX E-COMMERCE LTDA | Compra Conforme NF nº 9946 de BPX E-COMMERCE LTDA               | 79,50               |
| 511 Mercadorias Para Revenda               | 759413 LM HOME LAZER LTDA   | Compra Conforme NF nº 64373 de LM HOME LAZER LTDA               | 69,90               |
| 4253 Fretes e Carretos                     | 759413 LM HOME LAZER LTDA   | Pagamento ref. frete s/ NF 64373                                | 17,02               |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 01/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 4.903,34            |
| Data: 04/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 5000363 BPX E-COMMERCE LTDA                | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. NF 64373 de BPX E-COMMERCE LTDA                  | 79,50               |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 04/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 79,50               |
| Data: 15/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS                     | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 17/59             | 433,21              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos             | 2068 Parcelamento ICMS      | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 17/59          | 133,38              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 15/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 566,59              |
| Data: 19/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                  | 25001 Banco Nubank          | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 19/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 530,00              |
| Data: 29/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4189 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. despesas com máquinas                            | 3.250,00            |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 29/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 3.250,00            |
| Data: 13/05/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4240 Impostos e Taxas                      | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. DAM - Certidão negativa débito                   | 10,73               |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 13/05/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 10,73               |
| Data: 14/05/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS                     | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 18/59             | 436,49              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos             | 2068 Parcelamento ICMS      | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 18/59          | 136,66              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 14/05/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 573,15              |
| Data: 15/05/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4240 Impostos e Taxas                      | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. DAE - Balanço                                    | 143,54              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 15/05/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 143,54              |
| Data: 16/05/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                  | 25001 Banco Nubank          | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 16/05/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 530,00              |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Débito                                   | Crédito                                  | Histórico                                                       | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Data: 18/06/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 25002 Info Direct Comercial LTDA         | Vlr ref. Transferência recebida pelo Pix - INFO DIRECT          |                     |
|                                          |                                          | COMERCIAL LTDA                                                  | 520,00              |
| 4246 Honorários Contábeis                | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 18/06/2024</b>                                 | <b>1.050,00</b>     |
| <b>Data: 26/06/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 4865 Taxa de Localização                 | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. taxa de funcionamento e fiscalização             | 107,78              |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 26/06/2024</b>                                 | <b>107,78</b>       |
| <b>Data: 04/07/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 39                                     | 245,00              |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 04/07/2024</b>                                 | <b>245,00</b>       |
| <b>Data: 08/07/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 40                                     | 1.225,00            |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 08/07/2024</b>                                 | <b>1.225,00</b>     |
| <b>Data: 20/07/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 25004 Charles Silva Nunes                | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                        | 550,00              |
| 4246 Honorários Contábeis                | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 20/07/2024</b>                                 | <b>1.080,00</b>     |
| <b>Data: 30/07/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Recebimento conf. NF 39 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES    | 245,00              |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 30/07/2024</b>                                 | <b>245,00</b>       |
| <b>Data: 31/07/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                | 1550 Simples a Recolher                  | Simples sobre Faturamento Mês 07/2024                           | 58,79               |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 31/07/2024</b>                                 | <b>58,79</b>        |
| <b>Data: 05/08/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 25004 Charles Silva Nunes                | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                        | 300,00              |
| 4246 Honorários Contábeis                | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 05/08/2024</b>                                 | <b>830,00</b>       |
| <b>Data: 12/08/2024</b>                  |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 25002 Info Direct Comercial LTDA         | Vlr ref. Transferência recebida pelo Pix - INFO DIRECT          |                     |
|                                          |                                          | COMERCIAL LTDA                                                  | 600,00              |
| 1550 Simples a Recolher                  | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 07/2024                  | 58,79               |
| 2068 Parcelamento ICMS                   | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 19/59             | 445,85              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos           | 2068 Parcelamento ICMS                   | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 19/59          | 146,02              |
|                                          |                                          | <b>Totais do dia 12/08/2024</b>                                 | <b>1.250,66</b>     |



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                                   | Histórico                                                                                      | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 02/09/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | Recebimento conf. NF 40 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                                   | 1.225,00            |
| 4240 Impostos e Taxas                                     | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. DAE - Certidão Simplificada                                                     | 12,82               |
| Totais do dia 02/09/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 1.237,82            |
| Data: 06/09/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 31519 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC                  | 998,75              |
| Totais do dia 06/09/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 998,75              |
| Data: 09/09/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 4863 Manutenção de Software                               | 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 31519 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 998,75              |
| Totais do dia 09/09/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 998,75              |
| Data: 23/09/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3050 de Info Direct Comercial Ltda                                       | 150,00              |
| 25001 Banco Nubank                                        | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                                                       | 1.300,00            |
| 25006 Programas de computador                             | 25001 Banco Nubank                                        | Vlr ref. Pagamento de boleto efetuado ECUSTOMIZE CONSULTORIA                                   | 1.467,65            |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | 25002 Info Direct Comercial LTDA                          | Vlr ref. transferencia de saldo                                                                | 150,00              |
| Totais do dia 23/09/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 3.067,65            |
| Data: 03/10/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 25002 Info Direct Comercial LTDA                          | Vlr ref. Transferência recebida pelo Pix - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                          | 1.500,00            |
| 759413 LM HOME LAZER LTDA                                 | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 106338 de LM HOME LAZER LTDA                                                 | 489,30              |
| 4246 Honorários Contábeis                                 | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. honorários contábeis                                                            | 494,20              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 759413 LM HOME LAZER LTDA                                 | Compra Conforme NF nº 106338 de .LM HOME & LAZER LTDA                                          | 489,30              |
| 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                          | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 9594-9595 Marcos Vinicius Cobo Lima                                          | 471,63              |
| Totais do dia 03/10/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 3.444,43            |
| Data: 04/10/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                          | Compra Conforme NF nº 9594 de Marcos Vinicius Cobo Lima                                        | 140,23              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                          | Compra Conforme NF nº 9595 de Marcos Vinicius Cobo Lima                                        | 331,40              |
| Totais do dia 04/10/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 471,63              |
| Data: 07/10/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                                                       | 500,00              |
| 2068 Parcelamento ICMS                                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 20/59                                            | 452,15              |
| 4240 Impostos e Taxas                                     | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. DAM - Certidão negativa débito                                                  | 10,73               |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                            | 2068 Parcelamento ICMS                                    | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 20/59                                         | 152,32              |
| Totais do dia 07/10/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 1.115,20            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                   | Crédito                                      | Histórico                                                             | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 10/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 614339 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Receita de Revendas de Mercadorias           | Venda Conforme NF Número 41 de SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO      | 2.531,25            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 2.531,25            |
| Data: 16/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 655701 Info Direct Comercial Ltda            | Compra Conforme NF nº 3062 de Info Direct Comercial Ltda              | 186,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 504726 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | Compra Conforme NF nº 324165 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 241,91              |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda        | 25002 Info Direct Comercial LTDA             | Vlr ref. transferencia de saldo                                       | 186,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531582 GOMES CD COMERCIAL LTDA               | Compra Conforme NF nº 4115 de GOMES CD COMERCIAL LTDA                 | 455,00              |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 1.068,91            |
| Data: 17/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531581 RAFRUX LTDA                           | Compra Conforme NF nº 2095 de RAFRUX LTDA                             | 2.150,00            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 2.150,00            |
| Data: 20/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 531581 RAFRUX LTDA                       | 5 Caixa                                      | Pagamento ref. NF 2095 de RAFRUX LTDA                                 | 2.150,00            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 2.150,00            |
| Data: 21/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531582 GOMES CD COMERCIAL LTDA               | Compra Conforme NF nº 5375 de GOMES CD COMERCIAL LTDA                 | 455,00              |
| 131585 MUNICIPIO DE VOTORANTIM           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias      | Venda Conforme NF Número 42 de MUNICIPIO DE VOTORANTIM                | 3.570,00            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 4.025,00            |
| Data: 22/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531584 SIDNEI SOARES DIAS                    | Compra Conforme NF nº 4891 de SIDNEI SOARES DIAS                      | 5.929,00            |
| 531584 SIDNEI SOARES DIAS                | 5 Caixa                                      | Pagamento ref. NF 4891 de SIDNEI SOARES DIAS                          | 5.929,00            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 11.858,00           |
| Data: 23/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531584 SIDNEI SOARES DIAS                    | Compra Conforme NF nº 4322 de SIDNEI SOARES DIAS                      | 560,00              |
| 531584 SIDNEI SOARES DIAS                | 5 Caixa                                      | Pagamento ref. NF 4322 de SIDNEI SOARES DIAS                          | 560,00              |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 1.120,00            |
| Data: 25/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 531582 GOMES CD COMERCIAL LTDA           | 5 Caixa                                      | Pagamento ref. NF 5375 de GOMES CD COMERCIAL LTDA                     | 455,00              |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 455,00              |



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                            | Crédito                                         | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data: 28/10/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 4246 Honorários Contábeis                         | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAI.L.TDA | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2514 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 494,20               |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 28/10/2024 494,20    |
| Data: 29/10/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 531580 ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA             | Compra Conforme NF nº 1646 de ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA                         | 5.807,12             |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 531583 MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                | Compra Conforme NF nº 4199 de MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                            | 539,70               |
| 531580 ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA 5 Caixa       |                                                 | Pagamento ref. NF 1646 de ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA                             | 5.807,12             |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 29/10/2024 12.153,94 |
| Data: 31/10/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 4015 Pró Labore                                   | 1635 Pró Labore a Pagar                         | Vlr ref. Pro-Labore - 10/2024                                                      | 1.412,00             |
| 1635 Pró Labore a Pagar                           | 1659 INSS a Recolher                            | Vlr ref. INSS Normal - 10/2024                                                     | 155,32               |
| 4015 Pró Labore                                   | 1635 Pró Labore a Pagar                         | Vlr ref. 10/2024                                                                   | 0,32                 |
| 25001 Banco Nubank                                | 25004 Charles Silva Nunes                       | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                                           | 250,00               |
| 2068 Parcelamento ICMS                            | 25001 Banco Nubank                              | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 21/59                                | 452,15               |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                         | 1550 Simples a Recolher                         | Simples sobre Faturamento Mês 10/2024                                              | 354,34               |
| 131586 SENADO FEDERAL                             | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias         | Venda Conforme NF Número 43 de SENADO FEDERAL                                      | 3.618,00             |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                    | 2068 Parcelamento ICMS                          | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 21/59                             | 152,32               |
| 531583 MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                  | 5 Caixa                                         | Pagamento ref. NF 4199 de MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                                | 539,70               |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 31/10/2024 6.934,15  |
| Data: 01/11/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 293382 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias         | Venda Conforme NF Número 44 de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO                           | 503,25               |
| 504726 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.      | 5 Caixa                                         | Pagamento ref. NF 324165 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                  | 241,91               |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 01/11/2024 745,16    |
| Data: 05/11/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 1635 Pró Labore a Pagar                           | 5 Caixa                                         | Pagamento Pro-Labore Referente 10/2024                                             | 1.257,00             |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 601054 40.680.866 NATHALY INGRID SOARES         | Compra Conforme NF nº 45662838 de 40.680.866 NATHALY INGRID SOARES                 | 85,00                |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 532203 SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI            | Compra Conforme NF nº 2933 de SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI                        | 9.596,70             |
| 132204 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias         | Venda Conforme NF Número 45 de CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS          | 15.460,00            |
| 532203 SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI              | 5 Caixa                                         | Pagamento ref. NF 2933 de SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI                            | 9.596,70             |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 05/11/2024 35.995,40 |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Débito                                                    | Crédito                                                   | Histórico                                                                                       | Valor do Lançamento                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Data: 07/11/2024</b>                                   |                                                           |                                                                                                 |                                       |
| 261258 CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                          | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 46 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                                        | 8.000,00                              |
|                                                           |                                                           | <b>Totais do dia</b>                                                                            | <b>07/11/2024</b><br><b>8.000,00</b>  |
| <b>Data: 08/11/2024</b>                                   |                                                           |                                                                                                 |                                       |
| 25001 Banco Nubank                                        | 614339 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                  | Recebimento conf. NF 41 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                    | 2.531,25                              |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA            | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 2514 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                               | 494,20                                |
| 132205 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 47 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO                     | 36.976,00                             |
| 132205 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 48 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO                     | 1.680,00                              |
|                                                           |                                                           | <b>Totais do dia</b>                                                                            | <b>08/11/2024</b><br><b>41.681,45</b> |
| <b>Data: 11/11/2024</b>                                   |                                                           |                                                                                                 |                                       |
| 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 145741 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC                  | 629,00                                |
|                                                           |                                                           | <b>Totais do dia</b>                                                                            | <b>11/11/2024</b><br><b>629,00</b>    |
| <b>Data: 12/11/2024</b>                                   |                                                           |                                                                                                 |                                       |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 216328 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                                           | 432,00                                |
| 25005 Plataforma                                          | 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 145741 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 629,00                                |
| 132206 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                         | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 49 de MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                                       | 24.500,00                             |
|                                                           |                                                           | <b>Totais do dia</b>                                                                            | <b>12/11/2024</b><br><b>25.561,00</b> |
| <b>Data: 13/11/2024</b>                                   |                                                           |                                                                                                 |                                       |
| 25001 Banco Nubank                                        | 261258 CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                          | Recebimento conf. NF 46 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                                            | 8.000,00                              |
| 558521 A Z INFORMATICA LTDA                               | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 72564 de A Z INFORMATICA LTDA                                                 | 980,00                                |
| 25005 Plataforma                                          | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 216328 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | 432,00                                |
| 25006 Programas de computador                             | 558521 A Z INFORMATICA LTDA                               | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 72564 de A Z INFORMATICA LTDA                                | 980,00                                |
|                                                           |                                                           | <b>Totais do dia</b>                                                                            | <b>13/11/2024</b><br><b>10.392,00</b> |
| <b>Data: 14/11/2024</b>                                   |                                                           |                                                                                                 |                                       |
| 1659 INSS a Recolher                                      | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. INSS do mês 10/2024                                                              | 155,32                                |
| 2068 Parcelamento ICMS                                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 22/59                                             | 455,59                                |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                            | 2068 Parcelamento ICMS                                    | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 22/59                                          | 155,76                                |
|                                                           |                                                           | <b>Totais do dia</b>                                                                            | <b>14/11/2024</b><br><b>766,67</b>    |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                             | Crédito                                             | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 18/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 532186 AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA                | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. NF 400 de AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA                              | 481,80              |
| 1550 Simples a Recolher                            | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 10/2024                                     | 354,34              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                       | 532186 AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA                 | Compra Conforme NF nº 400 de AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA                          | 481,80              |
| 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 50 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA         | 650,00              |
| Totais do dia 18/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 1.967,94            |
| Data: 19/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 51 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA         | 2.750,00            |
| 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 52 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA         | 5.600,00            |
| Totais do dia 19/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 8.350,00            |
| Data: 21/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 4861 Serviços de Terceiros - PJ                    | 25001 Banco Nubank                                  | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS            | 739,00              |
| Totais do dia 21/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 739,00              |
| Data: 26/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                         | 25001 Banco Nubank                                  | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Grafica Iguacu                             | 1.091,93            |
| 25007 GRAFICA IGUACU                               | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                          | Vlr ref. transferência recebida pelo pix - GRAFICA IGUACU LTDA                     | 817,07              |
| Totais do dia 26/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 1.909,00            |
| Data: 27/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                          | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA      | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2650 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 741,30              |
| Totais do dia 27/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 741,30              |
| Data: 28/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                                 | 132205 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO | Recebimento conf. NF 48 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO            | 1.680,00            |
| 25001 Banco Nubank                                 | 132205 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO | Recebimento conf. NF 47 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO            | 36.976,00           |
| Totais do dia 28/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 38.656,00           |
| Data: 29/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                                 | 131586 SENADO FEDERAL                               | Recebimento conf. NF 43 de SENADO FEDERAL                                          | 3.618,00            |
| Totais do dia 29/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 3.618,00            |



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                  | Crédito                                                   | Histórico                                                                         | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 30/11/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4015 Pró Labore                                         | 1635 Pró Labore a Pagar                                   | Vlr ref. Pro-Labore - 11/2024                                                     | 1.412,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                 | 1659 INSS a Recolher                                      | Vlr ref. INSS Normal - 11/2024                                                    | 155,32              |
| 4015 Pró Labore                                         | 1635 Pró Labore a Pagar                                   | Vlr ref. 11/2024                                                                  | 0,64                |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                 | 4015 Pró Labore                                           | Vlr ref. 11/2024                                                                  | 0,32                |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                               | 1550 Simples a Recolher                                   | Simples sobre Faturamento Mês 11/2024                                             | 3.505,01            |
| Totais do dia 30/11/2024                                |                                                           |                                                                                   | 5.073,29            |
| Data: 02/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25001 Banco Nubank                                      | 131585 MUNICIPIO DE VOTORANTIM                            | Recebimento conf. NF 42 de MUNICIPIO DE VOTORANTIM                                | 3.570,00            |
| 25001 Banco Nubank                                      | 132204 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS         | Recebimento conf. NF 45 de CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS             | 15.460,00           |
| Totais do dia 02/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 19.030,00           |
| Data: 03/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4859 Material de Uso e Consumo                          | 704474 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LT | Compra Conforme NF nº 68128 de GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LT | 24,95               |
| Totais do dia 03/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 24,95               |
| Data: 05/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25001 Banco Nubank                                      | 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA        | Recebimento conf. NF 50 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA            | 650,00              |
| 5000438 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 331 de LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                             | 1.600,00            |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA          | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 2650 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 | 741,30              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 5000438 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                      | Compra Conforme NF nº 331 de LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                         | 1.600,00            |
| Totais do dia 05/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 4.591,30            |
| Data: 06/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25001 Banco Nubank                                      | 132206 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                         | Recebimento conf. NF 49 de MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                             | 24.500,00           |
| Totais do dia 06/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 24.500,00           |
| Data: 10/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4898 ICMS ST                                            | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. ICMS ST 10/2024                                                    | 1.189,58            |
| Totais do dia 10/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 1.189,58            |
| Data: 11/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4860 Serviços de Terceiros - PF                         | 25001 Banco Nubank                                        | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Pedro Ivo Castro Avelar                   | 300,00              |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 53 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 7.500,00            |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 54 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 15.000,00           |
| Totais do dia 11/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 22.800,00           |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                                  | Crédito                                 | Histórico                                                                       | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 12/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS                                  | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 23/59                             | 458,52              |
| 4860 Serviços de Terceiros - PF                         | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Pedro Ivo Castro Avelar                 | 300,00              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                          | 2068 Parcelamento ICMS                  | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 23/59                          | 158,69              |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 55 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 6.075,00            |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 56 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2.200,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                               |                                         | Vlr ref. distribuição de lucros                                                 | 12.723,00           |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                 |                                         | Pagamento Pro-Labore Referente 11/2024                                          | 1.257,00            |
|                                                         | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. distribuição de lucros e pagamento de pró-labore 11/2024               | 13.980,00           |
| Totais do dia 12/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 37.152,21           |
| Data: 13/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 4860 Serviços de Terceiros - PF                         | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Pedro Ivo Castro Avelar                 | 300,00              |
| Totais do dia 13/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 300,00              |
| Data: 16/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 1550 Simples a Recolher                                 | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 11/2024                                  | 3.505,01            |
| 1659 INSS a Recolher                                    | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. INSS do mês 11/2024                                              | 155,32              |
| 25004 Charles Silva Nunes                               | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. distribuição de lucros                                                 | 1.000,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                  | 293382 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO        | Recebimento conf. NF 44 de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO                            | 503,25              |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 57 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 9.000,00            |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 58 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 6.000,00            |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 59 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 3.000,00            |
| Totais do dia 16/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 23.163,58           |
| Data: 17/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                                      | 10 Banco do Brasil S/A                  | Vlr ref. transferência entre contas bancárias                                   | 500,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                            | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Alipay/AlieExpress -                    | 10.150,74           |
| Totais do dia 17/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 10.650,74           |
| Data: 19/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3098 de Info Direct Comercial Ltda                        | 70,00               |
| 614339 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 60 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                | 2.700,00            |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda                       | 25002 Info Direct Comercial LTDA        | Vlr ref. transferencia de saldo                                                 | 70,00               |
| Totais do dia 19/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 2.840,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

| Débito                                             | Crédito                                            | Histórico                                                                                   | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Data: 20/12/2024</b>                            |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25001 Banco Nubank                                 | 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Recebimento conf. NF 52 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA                      | 5.600,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                          | 25001 Banco Nubank                                 | Vlr ref. distribuição de lucros                                                             | 30.000,00           |
| 25002 Info Direct Comercial LTDA                   | 25001 Banco Nubank                                 | Pagamento ref. COFINS 11/2024 - Info Direct                                                 | 6.651,03            |
| <b>Totais do dia 20/12/2024</b>                    |                                                    |                                                                                             | <b>42.251,03</b>    |
| <b>Data: 22/12/2024</b>                            |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                          | 25001 Banco Nubank                                 | Vlr ref. distribuição de lucros                                                             | 22.000,00           |
| <b>Totais do dia 22/12/2024</b>                    |                                                    |                                                                                             | <b>22.000,00</b>    |
| <b>Data: 24/12/2024</b>                            |                                                    |                                                                                             |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                       | 655701 Info Direct Comercial Ltda                  | Compra Conforme NF nº 3100 de Info Direct Comercial Ltda                                    | 30,00               |
| 614399 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias            | Venda Conforme NF Número 61 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REGIAO                  | 420,00              |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda                  | 25002 Info Direct Comercial LTDA                   | Vlr ref. transferencia de saldo                                                             | 30,00               |
| <b>Totais do dia 24/12/2024</b>                    |                                                    |                                                                                             | <b>480,00</b>       |
| <b>Data: 26/12/2024</b>                            |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                          | 25001 Banco Nubank                                 | Vlr ref. distribuição de lucros                                                             | 4.000,00            |
| <b>Totais do dia 26/12/2024</b>                    |                                                    |                                                                                             | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Data: 27/12/2024</b>                            |                                                    |                                                                                             |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                          | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA     | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2917 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA          | 741,30              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                       | 793625 MASTER EMPORIO WYL LTDA                     | Compra Conforme NF nº 42380 de MASTER EMPORIO WYL LTDA                                      | 1.498,00            |
| <b>Totais do dia 27/12/2024</b>                    |                                                    |                                                                                             | <b>2.239,30</b>     |
| <b>Data: 29/12/2024</b>                            |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                          | 25001 Banco Nubank                                 | Vlr ref. distribuição de lucros                                                             | 1.000,00            |
| <b>Totais do dia 29/12/2024</b>                    |                                                    |                                                                                             | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Data: 31/12/2024</b>                            |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25001 Banco Nubank                                 | 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Recebimento conf. NF 51 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA                      | 2.750,00            |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                          | 1550 Simples a Recolher                            | Simples sobre Faturamento Mês 12/2024                                                       | 2.075,80            |
| 4015 Pró Labore                                    | 1635 Pró Labore a Pagar                            | Vlr ref. Pro-Labore - 12/2024                                                               | 1.412,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                            | 1659 INSS a Recolher                               | Vlr ref. INSS Normal - 12/2024                                                              | 155,32              |
| 4015 Pró Labore                                    | 1635 Pró Labore a Pagar                            | Vlr ref. 12/2024                                                                            | 0,96                |
| 1635 Pró Labore a Pagar                            | 4015 Pró Labore                                    | Vlr ref. 12/2024                                                                            | 0,64                |
| 1858 Dividendos a Distribuir                       | 25004 Charles Silva Nunes                          | Vlr ref. dividendos distribuídos ao sócio Charles Silva Nunes                               | 167.223,01          |
| 2490 Reserva de Lucros                             | 1858 Dividendos a Distribuir                       | Vlr ref. dividendos distribuídos ao sócio Charles Silva Nunes                               | 167.223,01          |
| 3031 Custo das Mercadorias Vendidas                | 511 Mercadorias Para Revenda                       | Vlr ref. custo de mercadorias vendidas - 2024                                               | 28.254,86           |
| 2654 Receita de Revendas de Mercadorias            | 4855 Encerramento do Exercício                     | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024 | 160.886,50          |
| 4855 Encerramento do Exercício                     | 2831 (-) SIMPLES Nacional                          | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                  |                     |
| <b>Saldo a Transportar:</b>                        |                                                    |                                                                                             | <b>529.982,10</b>   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                   | Crédito                   | Histórico                                  | Valor do Lançamento                                        |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Saldo Transportado:      |                           |                                            | 529.982,10                                                 |
| Data: 31/12/2024         |                           |                                            |                                                            |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 6.081,01                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 3031 Custo das Mercadorias Vendidas        | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 28.254,86                                                  |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4015 Pró Labore                            | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 4.236,96                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4189 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 6.500,00                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4240 Impostos e Taxas                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 190,64                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4245 Serviços Profissionais                | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 188,00                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4246 Honorários Contábeis                  | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 7.256,00                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4253 Fretes e Carretos                     | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 1.017,02                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4283 Despesas Não Dedutíveis               | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 10.505,43                                                  |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4701 Juros Pagos ou Incorridos             | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 1.416,46                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4859 Material de Uso e Consumo             | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 24,95                                                      |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4860 Serviços de Terceiros - PF            | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 900,00                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4861 Serviços de Terceiros - PJ            | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 855,56                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4863 Manutenção de Software                | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 998,75                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4865 Taxa de Localização                   | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 107,78                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4898 ICMS ST                               | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 1.189,58                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 25005 Plataforma                           | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 1.061,00                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 25006 Programas de computador              | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 2.447,65                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 2538 Lucros do Exercício                   | Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO -     |
|                          |                           | 2024                                       | 87.654,85                                                  |
| Totais do dia 31/12/2024 |                           |                                            | 690.868,60                                                 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------|---------|-----------|---------------------|
|--------|---------|-----------|---------------------|

|                                                                   |                                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CHARLES SILVA NUNES<br>Sócio Administrador<br>CPF: 061.864.076-24 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA<br>CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador<br>CPF: 599.360.536-72 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S Classificação                                                   | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                                         | 238.364,92 | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59 |
| 2       | S 1.1 CIRCULANTE                                                  | 238.364,92 | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59 |
| 3       | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                               | 162.208,12 | 131.148,50 | 251.791,13 | 41.565,49  |
| 4       | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                                      | 65.332,07  | 0,00       | 26.536,43  | 38.795,64  |
| 5       | 1.1.01.001.001 Caixa                                              | 65.332,07  | 0,00       | 26.536,43  | 38.795,64  |
| 6       | S 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO                                | 96.876,05  | 131.148,50 | 225.254,70 | 2.769,85   |
| 10      | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A                                | 0,00       | 503,25     | 500,00     | 3,25       |
| 25001   | 1.1.01.002.001 Banco Nubank                                       | 96.876,05  | 130.645,25 | 224.754,70 | 2.766,60   |
| 140     | S 1.1.02 CLIENTES                                                 | 66.156,80  | 168.354,60 | 128.184,50 | 106.326,90 |
| 141     | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                                 | 66.156,80  | 168.354,60 | 128.184,50 | 106.326,90 |
| 132204  | 1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS         | 0,00       | 15.460,00  | 15.460,00  | 0,00       |
| 132205  | 1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO       | 0,00       | 38.656,00  | 38.656,00  | 0,00       |
| 261258  | 1.1.02.001.001 CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                          | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00       |
| 396714  | 1.1.02.001.001 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA        | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       |
| 25007   | 1.1.02.001.001 GRAFICA IGUAÇU                                     | 0,00       | 817,07     | 0,00       | 817,07     |
| 25002   | 1.1.02.001.001 Info Direct Comercial LTDA                         | 48.336,80  | 6.651,03   | 3.056,00   | 51.931,83  |
| 110155  | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ALFENAS                               | 0,00       | 1.683,00   | 0,00       | 1.683,00   |
| 132206  | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                         | 0,00       | 24.500,00  | 24.500,00  | 0,00       |
| 110182  | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | 17.820,00  | 1.470,00   | 19.290,00  | 0,00       |
| 131585  | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE VOTORANTIM                            | 0,00       | 3.570,00   | 3.570,00   | 0,00       |
| 131586  | 1.1.02.001.001 SENADO FEDERAL                                     | 0,00       | 3.618,00   | 3.618,00   | 0,00       |
| 614339  | 1.1.02.001.001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                  | 0,00       | 5.231,25   | 2.531,25   | 2.700,00   |
| 614398  | 1.1.02.001.001 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 0,00       | 48.775,00  | 0,00       | 48.775,00  |
| 614399  | 1.1.02.001.001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REGIAO        | 0,00       | 420,00     | 0,00       | 420,00     |
| 293382  | 1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO                          | 0,00       | 503,25     | 503,25     | 0,00       |
| 157     | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                          | 0,00       | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00       |
| 359     | S 1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SOCIOS                               | 0,00       | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00       |
| 25004   | 1.1.04.019 Charles Silva Nunes                                    | 0,00       | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00       |
| 502     | S 1.1.08 ESTOQUES                                                 | 10.000,00  | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20  |
| 503     | S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS                                    | 10.000,00  | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20  |
| 511     | 1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda                           | 10.000,00  | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20  |
| 1350    | S 2 PASSIVO                                                       | 238.364,92 | 731.682,19 | 566.857,01 | 73.539,74  |
| 1351    | S 2.1 CIRCULANTE                                                  | 896,14     | 210.044,33 | 215.440,56 | 6.292,37   |
| 1494    | S 2.1.03 FORNECEDORES                                             | 0,00       | 34.628,41  | 37.432,66  | 2.804,25   |
| 1495    | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                               | 0,00       | 34.628,41  | 37.432,66  | 2.804,25   |
| 601054  | 2.1.03.001.001 40.680.866 NATHALY INGRID SOARES                   | 0,00       | 0,00       | 85,00      | 85,00      |
| 558521  | 2.1.03.001.001 A Z INFORMATICA LTDA                               | 0,00       | 980,00     | 980,00     | 0,00       |
| 532186  | 2.1.03.001.001 AFOX COMERCIO E LOCAÇAO LTDA                       | 0,00       | 481,80     | 481,80     | 0,00       |
| 531580  | 2.1.03.001.001 ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA                       | 0,00       | 5.807,12   | 5.807,12   | 0,00       |
| 760064  | 2.1.03.001.001 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | 0,00       | 432,00     | 432,00     | 0,00       |
| 5000363 | 2.1.03.001.001 BPX E-COMMERCE LTDA                                | 0,00       | 79,50      | 79,50      | 0,00       |
| 531582  | 2.1.03.001.001 GOMES CD COMERCIAL LTDA                            | 0,00       | 455,00     | 910,00     | 455,00     |
| 510197  | 2.1.03.001.001 GRAFICA IGUAÇU LTDA                                | 0,00       | 1.117,07   | 1.117,07   | 0,00       |
| 704474  | 2.1.03.001.001 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LT | 0,00       | 0,00       | 24,95      | 24,95      |
| 504726  | 2.1.03.001.001 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.              | 0,00       | 241,91     | 241,91     | 0,00       |
| 655701  | 2.1.03.001.001 Info Direct Comercial Ltda                         | 0,00       | 436,00     | 436,00     | 0,00       |
| 778644  | 2.1.03.001.001 J. E. RUOCO LTDA                                   | 0,00       | 311,51     | 311,51     | 0,00       |
| 5000438 | 2.1.03.001.001 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                       | 0,00       | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00       |
| 778837  | 2.1.03.001.001 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 0,00       | 1.627,75   | 1.627,75   | 0,00       |
| 759413  | 2.1.03.001.001 LM HOME LAZER LTDA                                 | 0,00       | 576,22     | 576,22     | 0,00       |
| 531583  | 2.1.03.001.001 MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                          | 0,00       | 539,70     | 539,70     | 0,00       |
| 658967  | 2.1.03.001.001 Marcos Vinicius Cobo Lima                          | 0,00       | 471,63     | 471,63     | 0,00       |



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                             | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 793625 | 2.1.03.001.001 MASTER EMPORIO WYL LTDA                      | 0,00       | 0,00       | 1.498,00   | 1.498,00     |
| 500465 | 2.1.03.001.001 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA      | 0,00       | 1.235,50   | 1.976,80   | 741,30       |
| 531581 | 2.1.03.001.001 RAFRUX LTDA                                  | 0,00       | 2.150,00   | 2.150,00   | 0,00         |
| 531584 | 2.1.03.001.001 SIDNEI SOARES DIAS                           | 0,00       | 6.489,00   | 6.489,00   | 0,00         |
| 532203 | 2.1.03.001.001 SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI                | 0,00       | 9.596,70   | 9.596,70   | 0,00         |
| 1539   | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 896,14     | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1540   | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            | 896,14     | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1550   | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher                           | 896,14     | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1632   | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS          | 0,00       | 3.291,56   | 4.703,88   | 1.412,32     |
| 1633   | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       | 0,00       | 2.980,92   | 4.237,92   | 1.257,00     |
| 1635   | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar                           | 0,00       | 2.980,92   | 4.237,92   | 1.257,00     |
| 1658   | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                     | 0,00       | 310,64     | 465,96     | 155,32       |
| 1659   | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher                              | 0,00       | 310,64     | 465,96     | 155,32       |
| 1856   | S 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 0,00       | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1857   | S 2.1.11.001 DIVIDENDOS                                     | 0,00       | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1858   | 2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir                      | 0,00       | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1920   | S 2.2 NÃO CIRCULANTE                                        | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 1921   | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                           | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2064   | S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                         | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2065   | S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2068   | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS                        | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2325   | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 219.227,96 | 517.223,01 | 350.000,00 | 52.004,95    |
| 2346   | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                                     | 50.000,00  | 350.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00    |
| 2347   | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO                              | 50.000,00  | 0,00       | 350.000,00 | 400.000,00   |
| 2348   | 2.4.01.001.001 Capital Social                               | 50.000,00  | 0,00       | 350.000,00 | 400.000,00   |
| 2369   | S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                     | 0,00       | 350.000,00 | 0,00       | (350.000,00) |
| 2370   | 2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar                   | 0,00       | 350.000,00 | 0,00       | (350.000,00) |
| 2485   | S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS                                 | 169.227,96 | 167.223,01 | 0,00       | 2.004,95     |
| 2490   | 2.4.09.004 Reserva de Lucros                                | 169.227,96 | 167.223,01 | 0,00       | 2.004,95     |
| 2513   | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2537   | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2538   | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício                          | 1.400,00   | 0,00       | 0,00       | 1.400,00     |
| 2539   | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício                   | (1.400,00) | 0,00       | 0,00       | (1.400,00)   |
| 2600   | S 4 RECEITAS                                                | 0,00       | 6.081,01   | 160.886,50 | 154.805,49   |
| 2601   | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                 | 0,00       | 6.081,01   | 160.886,50 | 154.805,49   |
| 2602   | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 | 0,00       | 0,00       | 160.886,50 | 160.886,50   |
| 2652   | S 4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS                   | 0,00       | 0,00       | 160.886,50 | 160.886,50   |
| 2653   | S 4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS               | 0,00       | 0,00       | 160.886,50 | 160.886,50   |
| 2654   | 4.1.01.003.001.001 Receita de Revendas de Mercadorias       | 0,00       | 0,00       | 160.886,50 | 160.886,50   |
| 2770   | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                      | 0,00       | 6.081,01   | 0,00       | (6.081,01)   |
| 2825   | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS           | 0,00       | 6.081,01   | 0,00       | (6.081,01)   |
| 2831   | 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional                         | 0,00       | 6.081,01   | 0,00       | (6.081,01)   |
| 3000   | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                       | 0,00       | 67.151,60  | 0,96       | 67.150,64    |
| 3001   | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS                 | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86    |
| 3029   | S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86    |
| 3030   | S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86    |
| 3031   | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas               | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86    |
| 4011   | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                                 | 0,00       | 38.896,74  | 0,96       | 38.895,78    |
| 4012   | S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS                              | 0,00       | 36.182,92  | 0,96       | 36.181,96    |
| 4013   | S 5.7.01.001 DESPESAS TRABALHISTAS                          | 0,00       | 4.237,92   | 0,96       | 4.236,96     |
| 4015   | 5.7.01.001.002 Pró Labore                                   | 0,00       | 4.237,92   | 0,96       | 4.236,96     |
| 4183   | S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS                          | 0,00       | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00     |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                      | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 4189  | 5.7.01.013.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0,00       | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00   |
| 4239  | S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                         | 0,00       | 14.939,57  | 0,00       | 14.939,57  |
| 4240  | 5.7.01.017.001 Impostos e Taxas                      | 0,00       | 190,64     | 0,00       | 190,64     |
| 4245  | 5.7.01.017.006 Serviços Profissionais                | 0,00       | 188,00     | 0,00       | 188,00     |
| 4246  | 5.7.01.017.007 Honorários Contábeis                  | 0,00       | 7.256,00   | 0,00       | 7.256,00   |
| 4253  | 5.7.01.017.014 Fretes e Carretos                     | 0,00       | 1.017,02   | 0,00       | 1.017,02   |
| 4859  | 5.7.01.017.023 Material de Uso e Consumo             | 0,00       | 24,95      | 0,00       | 24,95      |
| 4860  | 5.7.01.017.024 Serviços de Terceiros - PF            | 0,00       | 900,00     | 0,00       | 900,00     |
| 4861  | 5.7.01.017.025 Serviços de Terceiros - PJ            | 0,00       | 855,56     | 0,00       | 855,56     |
| 4863  | 5.7.01.017.027 Manutenção de Software                | 0,00       | 998,75     | 0,00       | 998,75     |
| 25005 | 5.7.01.017.030 Plataforma                            | 0,00       | 1.061,00   | 0,00       | 1.061,00   |
| 25006 | 5.7.01.017.030 Programas de computador               | 0,00       | 2.447,65   | 0,00       | 2.447,65   |
| 4281  | S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                 | 0,00       | 10.505,43  | 0,00       | 10.505,43  |
| 4283  | 5.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis               | 0,00       | 10.505,43  | 0,00       | 10.505,43  |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                        | 0,00       | 1.297,36   | 0,00       | 1.297,36   |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS          | 0,00       | 1.297,36   | 0,00       | 1.297,36   |
| 4865  | 5.7.09.001.021 Taxa de Localização                   | 0,00       | 107,78     | 0,00       | 107,78     |
| 4898  | 5.7.09.001.022 ICMS ST                               | 0,00       | 1.189,58   | 0,00       | 1.189,58   |
| 4695  | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                        | 0,00       | 1.416,46   | 0,00       | 1.416,46   |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                         | 0,00       | 1.416,46   | 0,00       | 1.416,46   |
| 4701  | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos             | 0,00       | 1.416,46   | 0,00       | 1.416,46   |
| 4886  | S 8.1 ATIVO                                          | 238.364,92 | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59 |
| 4887  | S 8.2 PASSIVO                                        | 238.364,92 | 731.682,19 | 566.857,01 | 73.539,74  |
| 4888  | S 8.3 RECEITA                                        | 0,00       | 6.081,01   | 160.886,50 | 154.805,49 |
| 4889  | S 8.4 DESPESA                                        | 0,00       | 38.896,74  | 0,96       | 38.895,78  |
| 4890  | S 8.5 CUSTOS                                         | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86  |
| 4891  | S 8.6 RESULTADO                                      | 0,00       | -61.070,59 | 160.885,54 | 87.654,85  |

CHARLES SILVA NUNES

Sócio Administrador

CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA

CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador

CPF: 599.360.536-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                       |            |                                           |              |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|
| ATIVO                 | 161.194,59 | PASSIVO                                   | 161.194,59   |
| CIRCULANTE            | 161.194,59 | CIRCULANTE                                | 6.292,37     |
| DISPONÍVEL            | 41.565,49  | FORNECEDORES                              | 2.804,25     |
| BENS NUMERÁRIOS       | 38.795,64  | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 2.804,25     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.769,85   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 2.075,80     |
| CLIENTES              | 106.326,90 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 2.075,80     |
| DUPLICATAS A RECEBER  | 106.326,90 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 1.412,32     |
| ESTOQUES              | 13.302,20  | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 1.257,00     |
| ESTOQUES DIVERSOS     | 13.302,20  | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 155,32       |
|                       |            | NÃO CIRCULANTE                            | 15.242,42    |
|                       |            | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 15.242,42    |
|                       |            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 15.242,42    |
|                       |            | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                  | 15.242,42    |
|                       |            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 139.659,80   |
|                       |            | CAPITAL SOCIAL                            | 50.000,00    |
|                       |            | CAPITAL SUBSCRITO                         | 400.000,00   |
|                       |            | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                | (350.000,00) |
|                       |            | RESERVAS DE LUCROS                        | 2.004,95     |
|                       |            | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 87.654,85    |
|                       |            | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO           | 87.654,85    |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                   | 160.886,50  |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (6.081,01)  |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS            | (6.081,01)  |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 154.805,49  |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (28.254,86) |
| (=) LUCRO BRUTO                             | 126.550,63  |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                 | (38.895,78) |
| ADMINISTRATIVAS                             | (36.181,96) |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        | (1.416,46)  |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                        | (1.297,36)  |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO                 | 87.654,85   |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR                  | 87.654,85   |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO              | 87.654,85   |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



Plano de Contas com Saldo e Movimento

| Conta | S | Classificação                                     | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1     | S | 1 ATIVO                                           | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59   |
| 2     | S | 1.1 CIRCULANTE                                    | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59   |
| 3     | S | 1.1.01 DISPONÍVEL                                 | 131.148,50 | 251.791,13 | 41.565,49    |
| 4     | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                        | 0,00       | 26.536,43  | 38.795,64    |
| 6     | S | 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO                  | 131.148,50 | 225.254,70 | 2.769,85     |
| 140   | S | 1.1.02 CLIENTES                                   | 168.354,60 | 128.184,50 | 106.326,90   |
| 141   | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                   | 168.354,60 | 128.184,50 | 106.326,90   |
| 157   | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                            | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00         |
| 359   | S | 1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SOCIOS                 | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00         |
| 502   | S | 1.1.08 ESTOQUES                                   | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20    |
| 503   | S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS                      | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20    |
| 1350  | S | 2 PASSIVO                                         | 731.682,19 | 654.511,86 | 161.194,59   |
| 1351  | S | 2.1 CIRCULANTE                                    | 210.044,33 | 215.440,56 | 6.292,37     |
| 1494  | S | 2.1.03 FORNECEDORES                               | 34.628,41  | 37.432,66  | 2.804,25     |
| 1495  | S | 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                 | 34.628,41  | 37.432,66  | 2.804,25     |
| 1539  | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1540  | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER    | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1632  | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  | 3.291,56   | 4.703,88   | 1.412,32     |
| 1633  | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL               | 2.980,92   | 4.237,92   | 1.257,00     |
| 1658  | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS             | 310,64     | 465,96     | 155,32       |
| 1856  | S | 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1857  | S | 2.1.11.001 DIVIDENDOS                             | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1920  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 1921  | S | 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                   | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2064  | S | 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2065  | S | 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES           | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2325  | S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 517.223,01 | 437.654,85 | 139.659,80   |
| 2346  | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                             | 350.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00    |
| 2347  | S | 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO                      | 0,00       | 350.000,00 | 400.000,00   |
| 2369  | S | 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR             | 350.000,00 | 0,00       | (350.000,00) |
| 2485  | S | 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS                         | 167.223,01 | 0,00       | 2.004,95     |
| 2513  | S | 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS              | 0,00       | 87.654,85  | 87.654,85    |
| 2537  | S | 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO        | 0,00       | 87.654,85  | 87.654,85    |
| 2600  | S | 4 RECEITAS                                        | 166.967,51 | 166.967,51 | 0,00         |
| 2601  | S | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                         | 166.967,51 | 166.967,51 | 0,00         |
| 2602  | S | 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS         | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00         |
| 2652  | S | 4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS           | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00         |
| 2653  | S | 4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS       | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00         |
| 2770  | S | 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA              | 6.081,01   | 6.081,01   | 0,00         |
| 2825  | S | 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS   | 6.081,01   | 6.081,01   | 0,00         |
| 3000  | S | 5 CUSTOS E DESPESAS                               | 67.151,60  | 67.151,60  | 0,00         |
| 3001  | S | 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS         | 28.254,86  | 28.254,86  | 0,00         |
| 3029  | S | 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 28.254,86  | 28.254,86  | 0,00         |
| 3030  | S | 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 28.254,86  | 28.254,86  | 0,00         |
| 4011  | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                         | 38.896,74  | 38.896,74  | 0,00         |
| 4012  | S | 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS                      | 36.182,92  | 36.182,92  | 0,00         |
| 4013  | S | 5.7.01.001 DESPESAS TRABALHISTAS                  | 4.237,92   | 4.237,92   | 0,00         |
| 4183  | S | 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS                  | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00         |
| 4239  | S | 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                        | 14.939,57  | 14.939,57  | 0,00         |
| 4281  | S | 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                | 10.505,43  | 10.505,43  | 0,00         |
| 4654  | S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       | 1.297,36   | 1.297,36   | 0,00         |
| 4655  | S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS         | 1.297,36   | 1.297,36   | 0,00         |
| 4695  | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                       | 1.416,46   | 1.416,46   | 0,00         |
| 4696  | S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                        | 1.416,46   | 1.416,46   | 0,00         |
| 4852  | S | 7 RESULTADO                                       | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00         |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas com Saldo e Movimento

| Conta | S | Classificação                 | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-------|---|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 4853  | S | 7.1 RESULTADO                 | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00       |
| 4854  | S | 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00       |
| 4886  | S | 8.1 ATIVO                     | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59 |
| 4887  | S | 8.2 PASSIVO                   | 731.682,19 | 654.511,86 | 161.194,59 |
| 4888  | S | 8.3 RECEITA                   | 166.967,51 | 166.967,51 | 0,00       |
| 4889  | S | 8.4 DESPESA                   | 38.896,74  | 38.896,74  | 0,00       |
| 4890  | S | 8.5 CUSTOS                    | 28.254,86  | 28.254,86  | 0,00       |
| 4891  | S | 8.6 RESULTADO                 | 99.815,91  | 99.815,91  | 0,00       |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GOLD COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 45.523.823/0001-30, com sede à Rua Jatobá, nº 198 , bairro Cidade Nova em Governador Valadares Minas Gerais, CEP 35.063-001, e tem como principal objetivo Comércio atacadista de equipamentos de informática, Sociedade por quotas de responsabilidade limitada ,

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade GOLD COMERCIO LTDA , do período compreendido em 01/01/2024 ao 31/12/2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e os resultados econômicos com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da sociedade GOLD COMERCIO LTDA foram elaboradas com base no regime de competência contábil e estão representadas na moeda nacional do Brasil, o Real.

A empresa está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional.

A conta caixa da empresa, bem como as demais contas, estão em conformidade com os documentos que foram enviados à contabilidade.

A maior parte das vendas da empresa é realizada a prazo, o que gera contas a receber que são monitoradas de perto.

O capital social representado nas demonstrações contábeis de 2024 por 400.000 de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, sendo representado pelo sócio administrador CHARLES SILVA NUNES

Quadro societário:

|                     |               |            |
|---------------------|---------------|------------|
| CHARLES SILVA NUNES | 400.000 cotas | 400.000,00 |
|---------------------|---------------|------------|

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



Rua Jatobá, 198, Letra A - Bairro Cidade Nova  
Governador Valadares/MG | CEP 35063-001  
E-mail: [contato.goldcomercial@gmail.com](mailto:contato.goldcomercial@gmail.com)  
(31) 98887-0348 | CNPJ: 45.523.823/0001-30



## ANÁLISE DE BALANÇO 2024

EMPRESA: GOLD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 45.523.823/0001-30  
PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

### A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{161.194,59}{21.534,79} = 7,49$$

### B) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{161.194,59}{6.292,37} = 25,62$$

### C) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{161.194,59}{21.534,79} = 7,49$$

### D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) $\leq 0,90$

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{21.534,79}{161.194,59} = 0,13$$

Charles Silva Nunes  
SÓCIO  
CPF: 061.864.076-24

Nathaniel José Vieira Pereira  
CONTADOR  
CPF: 599.360.536-72  
CRC: 074682/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. 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:   |                      |                      |                    |                |              |
| GOLD COMERCIO LTDA  |                      |                      |                    |                |              |
| NIRE:               | 3121291725-6         | CNPJ:                | 45.523.823/0001-30 | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:      |                      |                      |                    |                |              |
| Município:          | GOVERNADOR VALADARES |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: |                      | Inscrição Municipal: |                    |                |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 3          | Data assinatura: | 07/04/2025 |
| Quantidade de páginas:  | 25         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 02/01/2024 | Fim:             | 31/12/2024 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                               |                     |            |
|----------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| CPF            | Nome                          | Função              | CRC        |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           | Sócio/Administrador |            |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | Contador            | 074682/O-0 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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 99819079 em 07/04/2025. 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 |
|---------------------|--------------------|
| 25/232.269-0        | P70V               |

| Identificação da Empresa |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nome Empresarial:        | GOLD COMERCIO LTDA   |
| Nire:                    | 3121291725-6         |
| CNPJ:                    | 45.523.823/0001-30   |
| Município:               | GOVERNADOR VALADARES |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 02/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s)   |                               |            |
|----------------|-------------------------------|------------|
| CPF            | Nome                          | CRC        |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           |            |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | 074682/O-0 |



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 07/04/2025, às 15:13 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 07 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/232.269-0.

## Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |                      |                      |                    |                |              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |                      |                      |                    |                |              |
| GOLD COMERCIO LTDA                           |                      |                      |                    |                |              |
| NIRE:                                        | 3121291725-6         | CNPJ:                | 45.523.823/0001-30 | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:                               |                      |                      |                    |                |              |
| Município:                                   | GOVERNADOR VALADARES |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:                          |                      | Inscrição Municipal: |                    |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |                      |                      | 04/03/2022         |                |              |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 4          | Quantidade de páginas: | 61         |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2025 | Data Assinatura:       | 19/03/2026 |

| Assinante(s)   |                               |                     |        |
|----------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| CPF            | Nome                          | Função              | CRC    |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           | Sócio/Administrador |        |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | Contador            | 074682 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Débito                                                    | Crédito                                  | Histórico                                                                       | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 02/01/2025                                          |                                          |                                                                                 |                     |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 62 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 6.849,00            |
| 2515 Lucros Acumulados                                    | 1545 IRPJ a Recolher                     | IRPJ sobre Lucro Presumido mês 06/2022                                          | 1.199,40            |
| 383 IRRF a Recuperar                                      | 2515 Lucros Acumulados                   | Vlr ref. IRPJ pago a maior sobre apuração 4º Trim/2022                          | 11.988,96           |
| 2515 Lucros Acumulados                                    | 1553 CSLL a Recolher                     | CSLL sobre Lucro Presumido mês 06/2022                                          | 1.079,46            |
| 387 CSLL a Recuperar                                      | 2515 Lucros Acumulados                   | Vlr ref. CSLL pago a maior 4º Trim/2022                                         | 10.474,25           |
| 25001 Banco Nubank                                        | 614339 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Vlr ref. Recebimentos de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                      | 2.700,00            |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                           | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento Guia ICMS referente Antecipado - 11/2024                              | 35,25               |
| 4898 ICMS ST                                              | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. ICMS ST 11/2024                                                  | 2.034,50            |
| 5 Caixa                                                   | 25007 GRAFICA IGUACU                     | Vlr ref. Recebimentos de GRAFICA IGUACU LTDA                                    | 817,07              |
| 2515 Lucros Acumulados                                    | 2539 (-) Prejuízos do Exercício          | Transferencia entre contas                                                      | 1.400,00            |
| 2538 Lucros do Exercício                                  | 2515 Lucros Acumulados                   | Transferencia entre contas                                                      | 89.054,85           |
| 2515 Lucros Acumulados                                    | 2490 Reserva de Lucros                   | Transferencia entre contas                                                      | 107.839,20          |
| 531582 GOMES CD COMERCIAL LTDA                            | 25004 Charles Silva Nunes                | Pagamento ref. NF 4115 de GOMES CD COMERCIAL LTDA                               | 455,00              |
| 601054 40.680.866 NATHALY INGRID SOARES                   | 25004 Charles Silva Nunes                | Pagamento ref. NF 45662838 de 40.680.866 NATHALY INGRID SOARES                  | 85,00               |
| 704474 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LT | 25004 Charles Silva Nunes                | Pagamento ref. NF 68128 de GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LT   | 24,95               |
| 793625 MASTER EMPORIO WYL LTDA                            | 25004 Charles Silva Nunes                | Pagamento ref. NF 42380 de MASTER EMPORIO WYL LTDA                              | 1.498,00            |
| 25002 Info Direct Comercial LTDA                          | 25003 Info Direct Comercial LTDA         | Vlr ref. transferencia de saldo                                                 | 1.120,00            |
| 25017 Empréstimo Info Direct Comercial Ltda               | 25002 Info Direct Comercial LTDA         | Vlr ref. transferencia de saldo                                                 | 53.051,83           |
| Totais do dia 02/01/2025                                  |                                          |                                                                                 | 291.706,72          |
| Data: 03/01/2025                                          |                                          |                                                                                 |                     |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 63 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 17.000,00           |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 64 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 15.600,00           |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 65 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 3.000,00            |
| Totais do dia 03/01/2025                                  |                                          |                                                                                 | 35.600,00           |
| Data: 06/01/2025                                          |                                          |                                                                                 |                     |
| 4240 Impostos e Taxas                                     | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA INTERNET                               | 13,43               |
| Totais do dia 06/01/2025                                  |                                          |                                                                                 | 13,43               |
| Data: 07/01/2025                                          |                                          |                                                                                 |                     |
| 615543 SETE LAGOAS CAMARA MUNICIPAL                       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 66 de SETE LAGOAS CAMARA MUNICIPAL                     | 2.158,00            |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA            | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                          | 741,30              |
| 2068 Parcelamento ICMS                                    | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 28/59                             | 469,37              |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                   | 5 Caixa                                  | Pagamento Pro-Labore referente 12-2024                                          | 1.257,00            |
| Totais do dia 07/01/2025                                  |                                          |                                                                                 | 4.625,67            |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                                  | Crédito                                                 | Histórico                                                                       | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 08/01/2025                                        |                                                         |                                                                                 |                     |
| 614398 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                 | Venda Conforme NF Número 67 de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 34.000,00           |
| 614398 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                 | Venda Conforme NF Número 68 de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 31.200,00           |
| Totais do dia 08/01/2025                                |                                                         |                                                                                 | 65.200,00           |
| Data: 09/01/2025                                        |                                                         |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 5001561 SOL NASCENTE LS LTDA                            | Compra Conforme NF nº 127492 de SOL NASCENTE LS LTDA                            | 989,75              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                        | Compra Conforme NF nº 13246 de Marcos Vinicius Cobo Lima                        | 380,21              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                        | Compra Conforme NF nº 13247 de Marcos Vinicius Cobo Lima                        | 329,70              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                        | Compra Conforme NF nº 13248 de Marcos Vinicius Cobo Lima                        | 380,21              |
| 614398 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                 | Venda Conforme NF Número 69 de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 6.849,00            |
| 25001 Banco Nubank                                      | 614398 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | Vlr ref. Recebimentos de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC       | 29.200,00           |
| 5001561 SOL NASCENTE LS LTDA                            | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. NF 127492 de SOL NASCENTE LS LTDA                                | 989,75              |
| 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                        | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. NF de MARCOS VINICIUS COBO LIMA                                  | 1.090,12            |
| Totais do dia 09/01/2025                                |                                                         |                                                                                 | 40.208,74           |
| Data: 10/01/2025                                        |                                                         |                                                                                 |                     |
| 614398 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                 | Venda Conforme NF Número 70 de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 80.000,00           |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas                        | 10 Banco do Brasil S/A                                  | Vlr ref a Despesas bancárias                                                    | 3,25                |
| Totais do dia 10/01/2025                                |                                                         |                                                                                 | 80.003,25           |
| Data: 13/01/2025                                        |                                                         |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 745326 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  | Compra Conforme NF nº 14164 de ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  | 2.059,99            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 5001562 DROPCHINA LTDA                                  | Compra Conforme NF nº 19 de DROPCHINA LTDA                                      | 89,37               |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 5001565 BANI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA     | Compra Conforme NF nº 624 de BANI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA        | 1.932,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 793194 SPULLTINICK INFORMATICA LTDA                     | Compra Conforme NF nº 6404 de SPULLTINICK INFORMATICA LTDA                      | 106,46              |
| 5001565 BANI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA     | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. NF 624 de BANI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA            | 1.932,00            |
| 288 Adiantamentos a Fornecedores                        | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. NF 2551 de ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES JC COMERCIO              | 729,41              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                            | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. PIX MARKETPLACE MERCADO PAGO                                     | 101,11              |
| 5001562 DROPCHINA LTDA                                  | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. NF 19 de DROPCHINA LTDA                                          | 89,37               |
| 793194 SPULLTINICK INFORMATICA LTDA                     | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. NF 6404 de SPULLTINICK INFORMATICA LTDA                          | 106,46              |
| 745326 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 14164 de ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA      | 2.059,99            |
| Totais do dia 13/01/2025                                |                                                         |                                                                                 | 9.206,16            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                          | Crédito                                                 | Histórico                                                                    | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 14/01/2025                                |                                                         |                                                                              |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                       | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                           | 26.800,00           |
| Totais do dia 14/01/2025                        |                                                         |                                                                              | 26.800,00           |
| Data: 15/01/2025                                |                                                         |                                                                              |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5001563 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                  | Compra Conforme NF nº 31460 de 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                | 518,00              |
| 4253 Fretes e Carretos                          | 528807 Patrus Transportes Ltda                          | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 425916 de Patrus Transportes Ltda | 697,67              |
| 25001 Banco Nubank                              | 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | Vlr ref. Recebimentos de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC    | 6.000,00            |
| 4240 Impostos e Taxas                           | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. DAE AUTENTICAÇÃO LIVROS                                       | 36,25               |
| 4240 Impostos e Taxas                           | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. DAE AUTENTICAÇÃO LIVROS                                       | 36,25               |
| 25004 Charles Silva Nunes                       | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                           | 5.000,00            |
| 5001563 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA          | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 31460 de 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                    | 518,00              |
| Totais do dia 15/01/2025                        |                                                         |                                                                              | 12.806,17           |
| Data: 16/01/2025                                |                                                         |                                                                              |                     |
| 1659 INSS a Recolher                            | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento Ref. INSS do mês 12/2024                                           | 155,32              |
| 10 Banco do Brasil S/A                          | 25001 Banco Nubank                                      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                                   | 300,00              |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas                | 10 Banco do Brasil S/A                                  | Vlr ref a Despesas bancárias                                                 | 167,95              |
| 1550 Simples a Recolher                         | 5 Caixa                                                 | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 12-2024                               | 2.075,80            |
| Totais do dia 16/01/2025                        |                                                         |                                                                              | 2.699,07            |
| Data: 17/01/2025                                |                                                         |                                                                              |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5000438 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                    | Compra Conforme NF nº 386 de LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                    | 5.200,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5001564 MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI         | Compra Conforme NF nº 4980 de MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI        | 259,49              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5001564 MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI         | Compra Conforme NF nº 4981 de MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI        | 518,98              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5001564 MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI         | Compra Conforme NF nº 4982 de MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI        | 518,98              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5001563 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                  | Compra Conforme NF nº 51958 de 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                | 762,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5001566 Iury Company Comercio Varejista ltda            | Compra Conforme NF nº 96696 de Iury Company Comercio Varejista ltda          | 95,88               |
| 2068 Parcelamento ICMS                          | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 26/59                          | 461,97              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                  | 2068 Parcelamento ICMS                                  | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 26/59                       | 162,14              |
| 5000438 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA            | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 386 de LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                        | 5.200,00            |
| 5001563 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA          | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 51958 de 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                    | 762,00              |
| 5001564 MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 4980 de MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI            | 259,49              |
| 5001564 MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 4981 de MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI            | 518,98              |
| 5001564 MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 4982 de MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI            | 518,98              |
| Saldo a Transportar:                            |                                                         |                                                                              | 15.238,89           |



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                          | Crédito                                                 | Histórico                                                                | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Transportado:                             |                                                         |                                                                          | 15.238,89           |
| Data: 17/01/2025                                |                                                         |                                                                          |                     |
| 5001566 Iury Company Comercio Varejista Ltda    | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 96696 de Iury Company Comercio Varejista Ltda          | 95,88               |
| Totais do dia 17/01/2025                        |                                                         |                                                                          | 15.334,77           |
| Data: 20/01/2025                                |                                                         |                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 655701 Info Direct Comercial Ltda                       | Compra Conforme NF nº 3109 de Info Direct Comercial Ltda                 | 19.617,77           |
| 25001 Banco Nubank                              | 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | Recebimento conf. NF de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 3.000,00            |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                 | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento Guia ICMS referente ANTECIPADO 12-2024                         | 117,07              |
| 4898 ICMS ST                                    | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. ICMS ST 12-2024                                           | 1,82                |
| Totais do dia 20/01/2025                        |                                                         |                                                                          | 22.736,66           |
| Data: 21/01/2025                                |                                                         |                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 655701 Info Direct Comercial Ltda                       | Compra Conforme NF nº 3111 de Info Direct Comercial Ltda                 | 287,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5001564 MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI         | Compra Conforme NF nº 4984 de MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI    | 1.499,49            |
| 25001 Banco Nubank                              | 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | Recebimento conf. NF de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 7.500,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                       | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                       | 1.260,00            |
| 5001564 MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 4984 de MKS INFO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI        | 1.499,49            |
| Totais do dia 21/01/2025                        |                                                         |                                                                          | 12.045,98           |
| Data: 22/01/2025                                |                                                         |                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 655701 Info Direct Comercial Ltda                       | Compra Conforme NF nº 3112 de Info Direct Comercial Ltda                 | 54,00               |
| Totais do dia 22/01/2025                        |                                                         |                                                                          | 54,00               |
| Data: 23/01/2025                                |                                                         |                                                                          |                     |
| 25001 Banco Nubank                              | 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | Recebimento conf. NF de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 6.849,00            |
| Totais do dia 23/01/2025                        |                                                         |                                                                          | 6.849,00            |
| Data: 24/01/2025                                |                                                         |                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 5000438 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                    | Compra Conforme NF nº 402 de LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                | 550,00              |
| 5000438 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA            | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. NF 402 de LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                    | 550,00              |
| 25001 Banco Nubank                              | 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | Recebimento conf. NF de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 69.875,00           |
| Totais do dia 24/01/2025                        |                                                         |                                                                          | 70.975,00           |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                 | Crédito                                                 | Histórico                                                                       | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 27/01/2025                       |                                                         |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda           | 5001563 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                  | Compra Conforme NF nº 31618 de 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                   | 458,00              |
| 25001 Banco Nubank                     | 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | Recebimento conf. NF de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC        | 34.000,00           |
| 5001563 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 31618 de 3S ELETRONICOS E COMERCIO LTDA                       | 458,00              |
|                                        |                                                         | Totais do dia 27/01/2025                                                        | 34.916,00           |
| Data: 28/01/2025                       |                                                         |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda           | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                              | Compra Conforme NF nº 5543 de Grafica Iguacu Ltda                               | 1.120,00            |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA             | 5 Caixa                                                 | Pagamento ref. GRAFICA IGUAÇU LTDA                                              | 1.120,00            |
|                                        |                                                         | Totais do dia 28/01/2025                                                        | 2.240,00            |
| Data: 29/01/2025                       |                                                         |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda           | 655701 Info Direct Comercial Ltda                       | Compra Conforme NF nº 3114 de Info Direct Comercial Ltda                        | 50,00               |
| 25001 Banco Nubank                     | 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | Recebimento conf. NF de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC        | 6.849,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                              | 25.000,00           |
| 528807 Patrus Transportes Ltda         | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. NF 425916 de PATRUS TRANSPORTES LTDA                             | 697,67              |
| 4863 Manutenção de Software            | 5014955 BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA       | Aquisição de Serviço conf. NF 9452 de BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 2.378,00            |
|                                        |                                                         | Totais do dia 29/01/2025                                                        | 34.974,67           |
| Data: 31/01/2025                       |                                                         |                                                                                 |                     |
| 4015 Pró Labore                        | 1635 Pró Labore a Pagar                                 | Vlr ref. Pro-Labore - 01/2025                                                   | 1.518,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                | 1659 INSS a Recolher                                    | Vlr ref. INSS Normal - 01/2025                                                  | 166,98              |
| 4015 Pró Labore                        | 1635 Pró Labore a Pagar                                 | Vlr ref. 01/2025                                                                | 0,94                |
| 1635 Pró Labore a Pagar                | 4015 Pró Labore                                         | Vlr ref. 01/2025                                                                | 0,96                |
| 511 Mercadorias Para Revenda           | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                   | Compra Conforme NF nº 46502302 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                | 15,00               |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                              | 10.664,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                              | 3.300,00            |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional              | 1550 Simples a Recolher                                 | Simples sobre Faturamento Mês 01-2025                                           | 7.836,90            |
| 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690  | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 46502302 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                    | 15,00               |
|                                        |                                                         | Totais do dia 31/01/2025                                                        | 23.517,78           |
| Data: 02/02/2025                       |                                                         |                                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                              | 20.000,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                              | 20.000,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                              | 30.000,00           |
|                                        |                                                         | Totais do dia 02/02/2025                                                        | 70.000,00           |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                 | Histórico                                                                         | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 03/02/2025                                          |                                         |                                                                                   |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3117 de INFO DIRECT COMERCIAL                               |                     |
|                                                           |                                         | LTDA                                                                              | 105,00              |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VAI ADARES                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 72 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | 39.750,00           |
| 616713 CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL                         | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 73 de CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL                         | 20.000,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                | 15.000,00           |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                              | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. GERCINO BERNARDINO DE MORAES                                       | 500,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                              | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. GERCINO BERNARDINO DE MORAES                                       | 500,00              |
|                                                           |                                         | Totais do dia                                                                     | 03/02/202575.855,00 |
| Data: 04/02/2025                                          |                                         |                                                                                   |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3118 de INFO DIRECT COMERCIAL                               |                     |
|                                                           |                                         | LTDA                                                                              | 30,00               |
| 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 74 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 12.295,00           |
| 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 75 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 16.090,00           |
| 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 76 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 11.595,00           |
| 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 77 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 2.500,00            |
|                                                           |                                         | Totais do dia                                                                     | 04/02/202542.510,00 |
| Data: 05/02/2025                                          |                                         |                                                                                   |                     |
| 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 78 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 16.435,00           |
| 616714 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                            | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 79 de MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                            | 4.590,00            |
|                                                           |                                         | Totais do dia                                                                     | 05/02/202521.025,00 |
| Data: 06/02/2025                                          |                                         |                                                                                   |                     |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                   | 5 Caixa                                 | Pagamento Pro-Labore referente 01-2025                                            | 1.351,00            |
|                                                           |                                         | Totais do dia                                                                     | 06/02/20251.351,00  |
| Data: 07/02/2025                                          |                                         |                                                                                   |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 5002759 JC COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA  | Compra Conforme NF nº 2551 de JC COMERCIO DE ACESSORIOS                           |                     |
|                                                           |                                         | LTDA                                                                              | 729,41              |
| 5002759 JC COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA                    | 288 Adiantamentos a Fornecedores        | Pagamento ref. NF 2551 de JC COMERCIO DE ACESSORIOS                               |                     |
|                                                           |                                         | LTDA                                                                              | 729,41              |
|                                                           |                                         | Totais do dia                                                                     | 07/02/20251.458,82  |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                   | Crédito                                                   | Histórico                                                                     | Valor do Lançamento  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data: 10/02/2025                         |                                                           |                                                                               |                      |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas         | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Vlr ref a Despesas bancárias                                                  | 132,05               |
| Totais do dia                            |                                                           |                                                                               | 10/02/2025132,05     |
| Data: 11/02/2025                         |                                                           |                                                                               |                      |
| 25004 Charles Silva Nunes                | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                            | 10.000,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                            | 30.000,00            |
| 25001 Banco Nubank                       | 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | Vlr ref. Recebimentos de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC     | 80.000,00            |
| Totais do dia                            |                                                           |                                                                               | 11/02/2025120.000,00 |
| Data: 12/02/2025                         |                                                           |                                                                               |                      |
| 1659 INSS a Recolher                     | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento Ref. INSS do mês 01-2025                                            | 166,98               |
| Totais do dia                            |                                                           |                                                                               | 12/02/2025166,98     |
| Data: 14/02/2025                         |                                                           |                                                                               |                      |
| 616714 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 80 de MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                        | 2.430,00             |
| Totais do dia                            |                                                           |                                                                               | 14/02/20252.430,00   |
| Data: 17/02/2025                         |                                                           |                                                                               |                      |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 5002758 Eduardo Eleuterio da Silva                        | Compra Conforme NF nº 5777 de Eduardo Eleuterio da Silva                      | 1.488,00             |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 720136 TNT INFO COMERCIO DE MATERIAIS DE                  | Compra Conforme NF nº 975359 de TNT INFO COMERCIO DE MATERIAIS DE             | 984,00               |
| 25004 Charles Silva Nunes                | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                            | 8.000,00             |
| 25004 Charles Silva Nunes                | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                            | 6.000,00             |
| 25005 Plataforma                         | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 265802 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS        | 432,00               |
| 720136 TNT INFO COMERCIO DE MATERIAIS DE | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Pagamento ref. NF 975359 de TNT INFO COMERCIO DE MATERIAIS DE                 | 984,00               |
| 5002758 Eduardo Eleuterio da Silva       | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Pagamento ref. NF 5777 de Eduardo Eleuterio da Silva                          | 1.488,00             |
| Totais do dia                            |                                                           |                                                                               | 17/02/202519.376,00  |
| Data: 18/02/2025                         |                                                           |                                                                               |                      |
| 25004 Charles Silva Nunes                | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                            | 25.000,00            |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS         | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. BNC                                                            | 432,00               |
| 2068 Parcelamento ICMS                   | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 27/59                           | 465,72               |
| 25001 Banco Nubank                       | 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | Recebimento conf. NF 78 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 16.435,00            |
| 25001 Banco Nubank                       | 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | Recebimento conf. NF 75 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 16.090,00            |
| 25001 Banco Nubank                       | 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | Recebimento conf. NF 76 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 11.595,00            |
| 25001 Banco Nubank                       | 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | Recebimento conf. NF 77 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | 2.500,00             |
| 25001 Banco Nubank                       | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | Recebimento conf. NF 72 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | 39.750,00            |
| 4701 Juros Pagos ou Incurridos           | 2068 Parcelamento ICMS                                    | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 27/59                        | 165,89               |
| Totais do dia                            |                                                           |                                                                               | 18/02/2025112.433,61 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                              | Crédito                                                   | Histórico                                                                         | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 19/02/2025                    |                                                           |                                                                                   |                     |
| 616715 MUNICIPIO DE ARAPONGAS       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 81 de MUNICIPIO DE ARAPONGAS                             | 1.999,00            |
| 238332 COMANDO DA MARINHA           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 82 de COMANDO DA MARINHA                                 | 2.188,80            |
| 25001 Banco Nubank                  | 404914 ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI | Recebimento conf. NF 74 de ASSOCIACAO PROGESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFI     | 12.295,00           |
| Totais do dia 19/02/2025            |                                                           |                                                                                   | 16.482,80           |
| Data: 20/02/2025                    |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes           | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                | 3.600,00            |
| 25001 Banco Nubank                  | 616714 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                            | Recebimento conf. NF 79 de MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                                | 4.590,00            |
| 1550 Simples a Recolher             | 5 Caixa                                                   | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 01-2025                                    | 7.836,90            |
| Totais do dia 20/02/2025            |                                                           |                                                                                   | 16.026,90           |
| Data: 24/02/2025                    |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes           | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                | 50.000,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes           | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                | 5.000,00            |
| Totais do dia 24/02/2025            |                                                           |                                                                                   | 55.000,00           |
| Data: 25/02/2025                    |                                                           |                                                                                   |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda        | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3122 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                          | 32,00               |
| 25004 Charles Silva Nunes           | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                | 7.000,00            |
| 25001 Banco Nubank                  | 615543 SETE LAGOAS CAMARA MUNICIPAL                       | Recebimento conf. NF 66 de SETE LAGOAS CAMARA MUNICIPAL                           | 2.158,00            |
| Totais do dia 25/02/2025            |                                                           |                                                                                   | 9.190,00            |
| Data: 27/02/2025                    |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes           | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                | 40.000,00           |
| Totais do dia 27/02/2025            |                                                           |                                                                                   | 40.000,00           |
| Data: 28/02/2025                    |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4015 Pró Labore                     | 1635 Pró Labore a Pagar                                   | Vlr ref. Pro-Labore - 02/2025                                                     | 1.518,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar             | 1659 INSS a Recolher                                      | Vlr ref. INSS Normal - 02/2025                                                    | 166,98              |
| 4015 Pró Labore                     | 1635 Pró Labore a Pagar                                   | Vlr ref. 02/2025                                                                  | 0,92                |
| 1635 Pró Labore a Pagar             | 4015 Pró Labore                                           | Vlr ref. 02/2025                                                                  | 0,94                |
| 2774 (-) De Revendas de Mercadorias | 616713 CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL                         | Devolução de Mercadorias Conforme NF 83 de CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL             | 20.000,00           |
| 616713 CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 84 de CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL                         | 16.250,00           |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional           | 1550 Simples a Recolher                                   | Simples sobre Faturamento Mês 02-2025                                             | 7.111,64            |
| 4246 Honorários Contábeis           | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA            | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 334 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 531,00              |
| Totais do dia 28/02/2025            |                                                           |                                                                                   | 45.579,48           |



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                            | Crédito                                     | Histórico                                                            | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 06/03/2025                                  |                                             |                                                                      |                     |
| 617187 MUNICIPIO DE PORTAO                        | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 85 de MUNICIPIO DE PORTAO                   | 3.539,00            |
| 25001 Banco Nubank                                | 25004 Charles Silva Nunes                   | Vlr ref. Recebimentos de CHARLES SILVA NUNES                         | 10.000,00           |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                      | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. URBANO INSTDE PAGA SA                                 | 150,38              |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                   | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento Guia ICMS referente ANTECIPADO 01-2025                     | 597,50              |
| 4898 ICMS ST                                      | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. ICMS ST 01-2025                                       | 1.203,04            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                           | 5 Caixa                                     | Pagamento Pro-Labore referente 02-2025                               | 1.351,00            |
|                                                   |                                             | Totais do dia                                                        | 06/03/2025          |
|                                                   |                                             |                                                                      | 16.840,92           |
| Data: 07/03/2025                                  |                                             |                                                                      |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                         | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                   | 6.000,00            |
| 25001 Banco Nubank                                | 616713 CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL           | Recebimento conf. NF 84 de CAPITOLIO CAMARA MUNICIPAL                | 16.250,00           |
| 5014955 BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. NF 9452 de BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA  | 2.378,00            |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA    | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL                | 531,00              |
|                                                   |                                             | Totais do dia                                                        | 07/03/2025          |
|                                                   |                                             |                                                                      | 25.159,00           |
| Data: 08/03/2025                                  |                                             |                                                                      |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                         | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                   | 2.000,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                         | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                   | 2.000,00            |
|                                                   |                                             | Totais do dia                                                        | 08/03/2025          |
|                                                   |                                             |                                                                      | 4.000,00            |
| Data: 10/03/2025                                  |                                             |                                                                      |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                         | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                   | 11.300,00           |
|                                                   |                                             | Totais do dia                                                        | 10/03/2025          |
|                                                   |                                             |                                                                      | 11.300,00           |
| Data: 11/03/2025                                  |                                             |                                                                      |                     |
| 617188 MUNICIPIO DE AGUA BOA                      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 86 de MUNICIPIO DE AGUA BOA                 | 3.240,00            |
| 25001 Banco Nubank                                | 616714 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA              | Recebimento conf. NF 80 de MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                   | 2.430,00            |
| 4240 Impostos e Taxas                             | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA INTERNET                    | 13,43               |
|                                                   |                                             | Totais do dia                                                        | 11/03/2025          |
|                                                   |                                             |                                                                      | 5.683,43            |
| Data: 17/03/2025                                  |                                             |                                                                      |                     |
| 4859 Material de Uso e Consumo                    | 521802 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Compra Conforme NF nº 116752 de AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 188,10              |
| 25004 Charles Silva Nunes                         | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                   | 2.000,00            |
| 521802 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA       | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. NF 116752 de AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA     | 209,00              |
|                                                   |                                             | Totais do dia                                                        | 17/03/2025          |
|                                                   |                                             |                                                                      | 2.397,10            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                     | Histórico                                                                                | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 18/03/2025                                          |                                             |                                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                  | Compra Conforme NF nº 5607 de Grafica Iguacu Ltda                                        | 1.084,00            |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 87 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                         | 14.363,00           |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                            | 2068 Parcelamento ICMS                      | Vlr ref. Juros sob Parcelamento ICMS 62.025907700 28/59                                  | 169,54              |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                                | 5 Caixa                                     | Pagamento ref. GRAFICA IGUAÇU LTDA                                                       | 1.084,00            |
| Totais do dia 18/03/2025                                  |                                             |                                                                                          | 16.700,54           |
| Data: 19/03/2025                                          |                                             |                                                                                          |                     |
| 4859 Material de Uso e Consumo                            | 521802 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Compra Conforme NF nº 116961 de AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA                     | 209,00              |
| 617189 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO     | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 88 de FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO         | 1.200,00            |
| 521802 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA               | 25008 Banco Sicredi                         | Pagamento ref. NF 116961 de AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA                         | 209,00              |
| Totais do dia 19/03/2025                                  |                                             |                                                                                          | 1.618,00            |
| Data: 20/03/2025                                          |                                             |                                                                                          |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 521802 AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Pagamento ref. NF 116752 de AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA FEITO A MAIOR           | 20,90               |
| 1550 Simples a Recolher                                   | 5 Caixa                                     | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 02-2025                                           | 7.111,64            |
| 1659 INSS a Recolher                                      | 5 Caixa                                     | Pagamento Ref. INSS do mês 02-2025                                                       | 166,98              |
| Totais do dia 20/03/2025                                  |                                             |                                                                                          | 7.299,52            |
| Data: 21/03/2025                                          |                                             |                                                                                          |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 238332 COMANDO DA MARINHA                   | Recebimento conf. NF 82 de COMANDO DA MARINHA                                            | 2.188,80            |
| Totais do dia 21/03/2025                                  |                                             |                                                                                          | 2.188,80            |
| Data: 24/03/2025                                          |                                             |                                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda           | Compra Conforme NF nº 3128 de Info Direct Comercial Ltda                                 | 20,00               |
| 25001 Banco Nubank                                        | 616715 MUNICIPIO DE ARAPONGAS               | Recebimento conf. NF 81 de MUNICIPIO DE ARAPONGAS                                        | 1.999,00            |
| 25001 Banco Nubank                                        | 617188 MUNICIPIO DE AGUA BOA                | Recebimento conf. NF 86 de MUNICIPIO DE AGUA BOA                                         | 3.240,00            |
| Totais do dia 24/03/2025                                  |                                             |                                                                                          | 5.259,00            |
| Data: 25/03/2025                                          |                                             |                                                                                          |                     |
| 4253 Fretes e Carretos                                    | 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 186818 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 806,20              |
| 617190 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTR | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 89 de SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTR        | 1.240,00            |
| 617190 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTR | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 90 de SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTR        | 75.865,15           |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25001 Banco Nubank                          | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                       | 3.000,00            |
| Totais do dia 25/03/2025                                  |                                             |                                                                                          | 80.911,35           |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                     | Crédito                                                    | Histórico                                                                           | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 27/03/2025                                           |                                                            |                                                                                     |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                               | 655701 Info Direct Comercial Ltda                          | Compra Conforme NF nº 3129 de Info Direct Comercial Ltda                            | 50,00               |
| 511 Mercadorias Para Revenda                               | 655701 Info Direct Comercial Ltda                          | Compra Conforme NF nº 3131 de Info Direct Comercial Ltda                            | 25,00               |
| 617191 MUNICIPIO DE QUADRA                                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                    | Venda Conforme NF Número 91 de MUNICIPIO DE QUADRA                                  | 1.075,00            |
| 4246 Honorários Contábeis                                  | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA             | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 613 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA   | 531,00              |
| Totais do dia 27/03/2025                                   |                                                            |                                                                                     | 1.681,00            |
| Data: 28/03/2025                                           |                                                            |                                                                                     |                     |
| 222186 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA                          | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                    | Venda Conforme NF Número 92 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA                           | 920,00              |
| Totais do dia 28/03/2025                                   |                                                            |                                                                                     | 920,00              |
| Data: 31/03/2025                                           |                                                            |                                                                                     |                     |
| 4015 Pró Labore                                            | 1635 Pró Labore a Pagar                                    | Vlr ref. Pro-Labore - 03/2025                                                       | 1.518,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                    | 1659 INSS a Recolher                                       | Vlr ref. INSS Normal - 03/2025                                                      | 166,98              |
| 4015 Pró Labore                                            | 1635 Pró Labore a Pagar                                    | Vlr ref. 03/2025                                                                    | 0,90                |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                    | 4015 Pró Labore                                            | Vlr ref. 03/2025                                                                    | 0,92                |
| 4898 ICMS ST                                               | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. ICMS ST REF. 02-2025                                                 | 422,47              |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                                  | 1550 Simples a Recolher                                    | Simples sobre Faturamento Mês 03-2025                                               | 6.719,92            |
| Totais do dia 31/03/2025                                   |                                                            |                                                                                     | 8.829,19            |
| Data: 01/04/2025                                           |                                                            |                                                                                     |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                  | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                  | 3.300,00            |
| 1545 IRPJ a Recolher                                       | 383 IRRF a Recuperar                                       | Vlr ref. Compensação IRPJ 2º Trim/2022                                              | 3.513,36            |
| 1553 CSLL a Recolher                                       | 383 IRRF a Recuperar                                       | Vlr ref. Compensação CSLL 2º Trim/2022                                              | 3.162,02            |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                             | 1545 IRPJ a Recolher                                       | Vlr ref. JUROS SOB IRPJ 2º Trim/2022                                                | 2.313,96            |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                             | 1553 CSLL a Recolher                                       | Vlr ref. JUROS SOB CSLL 2º Trim/2022                                                | 2.082,56            |
| Totais do dia 01/04/2025                                   |                                                            |                                                                                     | 14.371,90           |
| Data: 03/04/2025                                           |                                                            |                                                                                     |                     |
| 25001 Banco Nubank                                         | 110155 MUNICIPIO DE ALFENAS                                | Recebimento conf. NF 37 de MUNICIPIO DE ALFENAS                                     | 1.683,00            |
| 4240 Impostos e Taxas                                      | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. DAE AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS                                   | 36,25               |
| Totais do dia 03/04/2025                                   |                                                            |                                                                                     | 1.719,25            |
| Data: 07/04/2025                                           |                                                            |                                                                                     |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                               | 5015066 PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | Compra Conforme NF nº 1792368 de PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 318,00              |
| 373606 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ                               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                    | Venda Conforme NF Número 93 de FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ                                | 3.239,97            |
| 373606 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ                               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                    | Venda Conforme NF Número 94 de FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ                                | 2.430,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                                  | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                  | 2.223,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                                  | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                  | 800,00              |
| 25001 Banco Nubank                                         | 617189 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO      | Recebimento conf. NF 88 de FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO        | 1.200,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                    | 5 Caixa                                                    | Pagamento Pro-Labore referente 03-2025                                              | 1.351,00            |
| 5015066 PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT | 25004 Charles Silva Nunes                                  | Pagamento ref. NF 1792368 de PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT     | 318,00              |
| Totais do dia 07/04/2025                                   |                                                            |                                                                                     | 11.879,97           |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                          | Crédito                                 | Histórico                                                                                | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 08/04/2025                                |                                         |                                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3138 de Info Direct Comercial Ltda                                 | 950,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3140 de Info Direct Comercial Ltda                                 | 475,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3141 de Info Direct Comercial Ltda                                 | 475,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3142 de Info Direct Comercial Ltda                                 | 570,00              |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAI. LTDA | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. NTE CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL                                    | 531,00              |
| 4240 Impostos e Taxas                           | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. PREF. MUN GOV VALADARES - TAXA CND                                        | 11,24               |
|                                                 |                                         | Totais do dia                                                                            | 08/04/20253.012,24  |
| Data: 09/04/2025                                |                                         |                                                                                          |                     |
| 25001 Banco Nubank                              | 617187 MUNICIPIO DE PORTAO              | Recebimento conf. NF 85 de MUNICIPIO DE PORTAO                                           | 3.539,00            |
|                                                 |                                         | Totais do dia                                                                            | 09/04/20253.539,00  |
| Data: 10/04/2025                                |                                         |                                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 500360 MAGAZINE LUIZA S/A               | Compra Conforme NF nº 180857 de MAGAZINE LUIZA S/A                                       | 2.429,00            |
| 25001 Banco Nubank                              | 617191 MUNICIPIO DE QUADRA              | Recebimento conf. NF 91 de MUNICIPIO DE QUADRA                                           | 1.075,00            |
| 500360 MAGAZINE LUIZA S/A                       | 25004 Charles Silva Nunes               | Pagamento ref. Magazine Luiza S/A                                                        | 2.429,00            |
|                                                 |                                         | Totais do dia                                                                            | 10/04/20255.933,00  |
| Data: 14/04/2025                                |                                         |                                                                                          |                     |
| 4253 Fretes e Carretos                          | 5 Caixa                                 | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 188111 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 284,27              |
| 617910 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 95 de MUNICIPIO DE PONTA GROSSA                                 | 5.866,75            |
| 1659 INSS a Recolher                            | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento Ref. INSS do mês 03-2025                                                       | 166,98              |
| 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. NF 186818 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 806,20              |
|                                                 |                                         | Totais do dia                                                                            | 14/04/20257.124,20  |
| Data: 15/04/2025                                |                                         |                                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                    | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3146 de Info Direct Comercial Ltda                                 | 1.800,00            |
|                                                 |                                         | Totais do dia                                                                            | 15/04/20251.800,00  |
| Data: 16/04/2025                                |                                         |                                                                                          |                     |
| 617911 MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE            | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 96 de MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                             | 360,00              |
|                                                 |                                         | Totais do dia                                                                            | 16/04/2025360,00    |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                  | Crédito                                                 | Histórico                                                | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 17/04/2025                                        |                                                         |                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 598105 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT | Compra Conforme NF nº 4277566 de TECH SHOP. COM.BR       |                     |
|                                                         |                                                         | COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT                           | 736,25              |
| 616714 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                          | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                 | Venda Conforme NF Número 97 de MUNICIPIO DE MEDIANEIRA   | 7.803,59            |
| 25004 Charles Silva Nunes                               | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                       | 1.000,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                               | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                       | 1.900,00            |
| 1550 Simples a Recolher                                 | 5 Caixa                                                 | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 03-2025           | 6.719,92            |
| 598105 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 4277566 de TECH SHOP. COM.BR COMERCIO  |                     |
|                                                         |                                                         | E SERVICO DE INFORMAT                                    | 736,25              |
|                                                         |                                                         | Totais do dia 17/04/2025                                 | 18.896,01           |
| Data: 20/04/2025                                        |                                                         |                                                          |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                               | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                       | 200,00              |
|                                                         |                                                         | Totais do dia 20/04/2025                                 | 200,00              |
| Data: 22/04/2025                                        |                                                         |                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 655701 Info Direct Comercial Ltda                       | Compra Conforme NF nº 3147 de Info Direct Comercial Ltda | 1.035,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 655701 Info Direct Comercial Ltda                       | Compra Conforme NF nº 3148 de Info Direct Comercial Ltda | 1.050,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                              | Compra Conforme NF nº 5672 de Grafica Iguacu Ltda        | 495,30              |
| 2068 Parcelamento ICMS                                  | 25001 Banco Nubank                                      | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 29/59      | 472,94              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                          | 2068 Parcelamento ICMS                                  | Vlr ref. Juros Parcelamento ICMS 62.025907700 29/59      | 173,11              |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                              | 5 Caixa                                                 | Pagamento ref. GRAFICA IGUAÇU LTDA                       | 495,30              |
|                                                         |                                                         | Totais do dia 22/04/2025                                 | 3.721,65            |
| Data: 23/04/2025                                        |                                                         |                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 5015067 MAPA DAS BATERIAS ELETRONICAS LTDA              | Compra Conforme NF nº 3880 de MAPA DAS BATERIAS          |                     |
|                                                         |                                                         | ELETRONICAS LTDA                                         | 79,74               |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 779473 ALLOSSI COMERCIAL LTDA                           | Compra Conforme NF nº 45806 de ALLOSSI COMERCIAL LTDA    | 332,59              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 745289 EVA ELETRONICOS LTDA                             | Compra Conforme NF nº 8301 de EVA ELETRONICOS LTDA       | 1.187,96            |
| 745289 EVA ELETRONICOS LTDA                             | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 8301 de EVA ELETRONICOS LTDA           | 1.187,96            |
| 779473 ALLOSSI COMERCIAL LTDA                           | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 45806 de ALLOSSI COMERCIAL LTDA        | 332,59              |
| 5015067 MAPA DAS BATERIAS ELETRONICAS LTDA              | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 3880 de MAPA DAS BATERIAS              |                     |
|                                                         |                                                         | ELETRONICAS LTDA                                         | 79,74               |
|                                                         |                                                         | Totais do dia 23/04/2025                                 | 3.200,58            |
| Data: 24/04/2025                                        |                                                         |                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 758924 XTECH TECNOLOGIA LTDA                            | Compra Conforme NF nº 3601 de XTECH TECNOLOGIA LTDA      | 30.000,00           |
| 758924 XTECH TECNOLOGIA LTDA                            | 25004 Charles Silva Nunes                               | Pagamento ref. NF 3601 de XTECH TECNOLOGIA LTDA          | 30.000,00           |
|                                                         |                                                         | Totais do dia 24/04/2025                                 | 60.000,00           |
| Data: 25/04/2025                                        |                                                         |                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 645152 CCL DISTRIBUIDORA EIRELI                         | Compra Conforme NF nº 54 de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI     | 68.000,00           |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                 | Venda Conforme NF Número 98 de MUNICIPIO DE              |                     |
|                                                         |                                                         | GOVERNADOR VALADARES                                     | 34.715,00           |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                 | Venda Conforme NF Número 99 de MUNICIPIO DE              |                     |
|                                                         |                                                         | GOVERNADOR VALADARES                                     | 34.715,00           |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                 | Venda Conforme NF Número 100 de MUNICIPIO DE             |                     |
|                                                         |                                                         | GOVERNADOR VALADARES                                     | 34.715,00           |
|                                                         |                                                         | Saldo a Transportar:                                     | 172.145,00          |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                         | Crédito                                            | Histórico                                                  | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Transportado:                            |                                                    |                                                            | 172.145,00          |
| Data: 25/04/2025                               |                                                    |                                                            |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                      | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA     | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 986 de NTW CONTABIL. E  |                     |
|                                                |                                                    | GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                    | 531,00              |
| 645152 CCL DISTRIBUIDORA EIRELI                | 25004 Charles Silva Nunes                          | Pagamento ref. NF 54 de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI           | 68.000,00           |
| Totais do dia 25/04/2025                       |                                                    |                                                            | 240.676,00          |
| Data: 29/04/2025                               |                                                    |                                                            |                     |
| 25001 Banco Nubank                             | 222186 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA                  | Recebimento conf. NF 92 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA      | 920,00              |
| 4240 Impostos e Taxas                          | 25001 Banco Nubank                                 | Pagamento ref. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA INTERNET          | 13,43               |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                                 | Pagamento ref. PIX GERSON LEITE PRADO LARA                 | 500,00              |
| Totais do dia 29/04/2025                       |                                                    |                                                            | 1.433,43            |
| Data: 30/04/2025                               |                                                    |                                                            |                     |
| 4015 Pró Labore                                | 1635 Pró Labore a Pagar                            | Vlr ref. Pro-Labore - 04/2025                              | 1.518,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                        | 1659 INSS a Recolher                               | Vlr ref. INSS Normal - 04/2025                             | 166,98              |
| 4015 Pró Labore                                | 1635 Pró Labore a Pagar                            | Vlr ref. 04/2025                                           | 0,88                |
| 1635 Pró Labore a Pagar                        | 4015 Pró Labore                                    | Vlr ref. 04/2025                                           | 0,90                |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                      | 1550 Simples a Recolher                            | Simples sobre Faturamento Mês 04-2025                      | 8.823,20            |
| Totais do dia 30/04/2025                       |                                                    |                                                            | 10.509,96           |
| Data: 01/05/2025                               |                                                    |                                                            |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                   | 655701 Info Direct Comercial Ltda                  | Compra Conforme NF nº 3155 de Info Direct Comercial Ltda   | 800,00              |
| Totais do dia 01/05/2025                       |                                                    |                                                            | 800,00              |
| Data: 02/05/2025                               |                                                    |                                                            |                     |
| 25001 Banco Nubank                             | 614399 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO | Recebimento conf. NF 61 de TRIBUNAL REGIONAL DO            |                     |
|                                                |                                                    | TRABALHO DA 22A REGIAO                                     | 420,00              |
| Totais do dia 02/05/2025                       |                                                    |                                                            | 420,00              |
| Data: 06/05/2025                               |                                                    |                                                            |                     |
| 25001 Banco Nubank                             | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES           | Recebimento conf. NF 87 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR         |                     |
|                                                |                                                    | VALADARES                                                  | 14.363,00           |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 25001 Banco Nubank                                 | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda | 531,00              |
| Totais do dia 06/05/2025                       |                                                    |                                                            | 14.894,00           |
| Data: 07/05/2025                               |                                                    |                                                            |                     |
| 1635 Pró Labore a Pagar                        | 5 Caixa                                            | Pagamento Pro-Labore referente 04-2025                     | 1.351,00            |
| Totais do dia 07/05/2025                       |                                                    |                                                            | 1.351,00            |



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                   | Crédito                                                  | Histórico                                                                       | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 08/05/2025                                         |                                                          |                                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                                       | 617911 MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                     | Recebimento conf. NF 96 de MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                        | 360,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                             | 719298 F M Dara Comercio de Material de Escritorio L tda | Compra Conforme NF nº 96510 de F M Dara Comercio de Material de Escritorio Ltda | 252,62              |
| 719298 F M Dara Comercio de Material de Escritorio L tda | 25004 Charles Silva Nunes                                | Pagamento ref. NF 96510 de F M Dara Comercio de Material de Escritorio Ltda     | 252,62              |
| Totais do dia 08/05/2025                                 |                                                          |                                                                                 | 865,24              |
| Data: 09/05/2025                                         |                                                          |                                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                                       | 616714 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                           | Recebimento conf. NF 97 de MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                              | 7.803,59            |
| 25001 Banco Nubank                                       | 617910 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA                         | Recebimento conf. NF 95 de MUNICIPIO DE PONTA GROSSA                            | 5.866,75            |
| 25001 Banco Nubank                                       | 373606 FUNDACAO OSWALDO CRUZ                             | Recebimento conf. NF 93 de FUNDACAO OSWALDO CRUZ                                | 3.239,97            |
| 25001 Banco Nubank                                       | 373606 FUNDACAO OSWALDO CRUZ                             | Recebimento conf. NF 94 de FUNDACAO OSWALDO CRUZ                                | 2.430,00            |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                             | 25001 Banco Nubank                                       | Pagamento ref. URBANO INST PAGA SA                                              | 284,27              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                             | 25001 Banco Nubank                                       | Pagamento ref. FRETE VINICIUS LIMA                                              | 50,00               |
| Totais do dia 09/05/2025                                 |                                                          |                                                                                 | 19.674,58           |
| Data: 12/05/2025                                         |                                                          |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                             | 520538 POLYCARD IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .           | Compra Conforme NF nº 86483 de POLYCARD IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .          | 2.443,92            |
| Totais do dia 12/05/2025                                 |                                                          |                                                                                 | 2.443,92            |
| Data: 14/05/2025                                         |                                                          |                                                                                 |                     |
| 520538 POLYCARD IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .           | 25001 Banco Nubank                                       | Pagamento ref. POLYCARD IND COM M PAPEIS LTDA                                   | 423,13              |
| Totais do dia 14/05/2025                                 |                                                          |                                                                                 | 423,13              |
| Data: 15/05/2025                                         |                                                          |                                                                                 |                     |
| 5 Caixa                                                  | 25001 Banco Nubank                                       | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                             | 7.933,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                                | 25001 Banco Nubank                                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                   | 25.000,00           |
| 1659 INSS a Recolher                                     | 25001 Banco Nubank                                       | Pagamento Ref. INSS do mês 04-2025                                              | 166,98              |
| Totais do dia 15/05/2025                                 |                                                          |                                                                                 | 33.099,98           |
| Data: 16/05/2025                                         |                                                          |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                             | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                    | Compra Conforme NF nº 47768204 de .CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690               | 40,00               |
| 618688 AZEVEDO E LARA LOCACOES LTDA                      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                  | Venda Conforme NF Número 101 de AZEVEDO E LARA LOCACOES LTDA                    | 655,00              |
| 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                    | 25004 Charles Silva Nunes                                | Pagamento ref. NF 47768204 de .CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                   | 40,00               |
| Totais do dia 16/05/2025                                 |                                                          |                                                                                 | 735,00              |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                                   | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 19/05/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 617190 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTR | Recebimento conf. NF 89 de SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTR      | 1.240,00            |
| 25001 Banco Nubank                                        | 617190 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTR | Recebimento conf. NF 90 de SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTR      | 75.865,15           |
| 1550 Simples a Recolher                                   | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 04-2025                                     | 8.823,20            |
| 5 Caixa                                                   | 25001 Banco Nubank                                        | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                | 849,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3157 de Info Direct Comercial Ltda                           | 188,00              |
| 618689 EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 102 de EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACA | 660,30              |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 103 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | 18.921,00           |
| Totais do dia 19/05/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 106.546,65          |
| Data: 20/05/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                      | 4.000,00            |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                              | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. PIX EDUARDO CINCUNEGUI DE ALMEIDA                                   | 160,00              |
| Totais do dia 20/05/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 4.160,00            |
| Data: 21/05/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. BOLETO BNC                                                          | 432,00              |
| Totais do dia 21/05/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 432,00              |
| Data: 22/05/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS                                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. Parcelamento 62.068065400.66 - Parcela Unica Refis 2024             | 9.933,75            |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                            | 2068 Parcelamento ICMS                                    | Vlr ref. Juros sob Parcelamento 62.068065400.66 - Parcela Unica Refis 2024         | 938,24              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 5015852 BOZZI MATERIAIS EM GERAL LTDA                     | Compra Conforme NF nº 22481 de BOZZI MATERIAIS EM GERAL LTDA                       | 1.104,00            |
| 244693 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 104 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE                | 945,00              |
| 25005 Plataforma                                          | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 278173 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS             | 432,00              |
| 2068 Parcelamento ICMS                                    | 2858 Descontos Obtidos                                    | Vlr ref. Desconto sob Parcelamento 62.068065400.66 - Parcela Unica Refis 2024      | 5.047,59            |
| 5015852 BOZZI MATERIAIS EM GERAL LTDA                     | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Pagamento ref. NF 22481 de BOZZI MATERIAIS EM GERAL LTDA                           | 1.104,00            |
| Totais do dia 22/05/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 19.504,58           |
| Data: 23/05/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                      | 1.500,00            |
| Totais do dia 23/05/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 1.500,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                       | Crédito                                                   | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 28/05/2025                             |                                                           |                                                                                    |                     |
| 618690 IRATI CAMARA DE VEREADORES            | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 105 de IRATI CAMARA DE VEREADORES                         | 12.150,00           |
| Totais do dia                                |                                                           |                                                                                    | 28/05/202512.150,00 |
| Data: 29/05/2025                             |                                                           |                                                                                    |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                    | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA            | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 1165 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 531,00              |
| Totais do dia                                |                                                           |                                                                                    | 29/05/2025531,00    |
| Data: 30/05/2025                             |                                                           |                                                                                    |                     |
| 521548 KABUM S.A.                            | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. Pix Magazine Luiza Marketplace                                      | 251,97              |
| Totais do dia                                |                                                           |                                                                                    | 30/05/2025251,97    |
| Data: 31/05/2025                             |                                                           |                                                                                    |                     |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                    | 1550 Simples a Recolher                                   | Simples sobre Faturamento Mês 05-2025                                              | 2.500,66            |
| 4015 Pró Labore                              | 1635 Pró Labore a Pagar                                   | Vlr ref. Pro-Labore - 05/2025                                                      | 1.518,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                      | 1659 INSS a Recolher                                      | Vlr ref. INSS Normal - 05/2025                                                     | 166,98              |
| 4015 Pró Labore                              | 1635 Pró Labore a Pagar                                   | Vlr ref. 05/2025                                                                   | 0,86                |
| 1635 Pró Labore a Pagar                      | 4015 Pró Labore                                           | Vlr ref. 05/2025                                                                   | 0,88                |
| 511 Mercadorias Para Revenda                 | 521548 KABUM S.A.                                         | Compra Conforme NF nº 24955766 de KABUM S.A.                                       | 251,96              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                 | 521548 KABUM S.A.                                         | Compra Conforme NF nº 24955766 de KABUM S.A.                                       | 0,01                |
| Totais do dia                                |                                                           |                                                                                    | 31/05/20254.439,35  |
| Data: 02/06/2025                             |                                                           |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                      | 35.200,00           |
| Totais do dia                                |                                                           |                                                                                    | 02/06/202535.200,00 |
| Data: 03/06/2025                             |                                                           |                                                                                    |                     |
| 520538 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 86483 de POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .                 | 1.100,16            |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS             | 25001 Banco Nubank                                        | Vlr ref. BOLETO 455371 BOLSA LICITAÇÕES LTDA                                       | 88,00               |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS             | 25001 Banco Nubank                                        | Vlr ref. BOLETO 455513 BOLSA LICITAÇÕES LTDA                                       | 105,30              |
| 25004 Charles Silva Nunes                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                      | 4.000,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                      | 4.000,00            |
| 25001 Banco Nubank                           | 618689 EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACA | Vlr ref. Recebimentos de EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACA        | 660,30              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                 | 5016617 MANIA EM PRESENTES LTDA                           | Compra Conforme NF nº 27357 de MANIA EM PRESENTES LTDA                             | 2.126,60            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                 | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3159 de Info Direct Comercial Ltda                           | 110,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                 | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                     | Compra Conforme NF nº 47955527 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                   | 210,00              |
| 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690        | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Pagamento ref. NF 47955527 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                       | 210,00              |
| 5016617 MANIA EM PRESENTES LTDA              | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Pagamento ref. NF 27357 de MANIA EM PRESENTES LTDA                                 | 2.126,60            |
| Totais do dia                                |                                                           |                                                                                    | 03/06/202514.736,96 |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                              | Crédito                                             | Histórico                                                                                | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 04/06/2025                                    |                                                     |                                                                                          |                     |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                        | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                                                | 287,00              |
| 4253 Fretes e Carretos                              | 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 191136 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 1.046,88            |
| 244696 MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 106 de MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES                       | 5.208,30            |
| 244696 MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 107 de MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES                       | 90.832,05           |
| Totais do dia 04/06/2025                            |                                                     |                                                                                          | 97.374,23           |
| Data: 05/06/2025                                    |                                                     |                                                                                          |                     |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA      | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda                               | 531,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes                           | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                            | 300,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes                           | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                            | 800,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes                           | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                            | 1.600,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                        | 5016618 AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS COMERCIO LTDA | Compra Conforme NF nº 301 de AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS COMERCIO LTDA                 | 3.662,00            |
| 4253 Fretes e Carretos                              | 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA          | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 191256 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 102,23              |
| 619450 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 108 de CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS                             | 340,16              |
| 1635 Pró Labore a Pagar                             | 5 Caixa                                             | Pagamento Pro-Labore referente 05-2025                                                   | 1.351,00            |
| 5016618 AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS COMERCIO LTDA | 25004 Charles Silva Nunes                           | Pagamento ref. NF 301 de AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS COMERCIO LTDA                     | 3.662,00            |
| Totais do dia 05/06/2025                            |                                                     |                                                                                          | 12.348,39           |
| Data: 06/06/2025                                    |                                                     |                                                                                          |                     |
| 25005 Plataforma                                    | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                    | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 1157602 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                  | 105,30              |
| 25005 Plataforma                                    | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                    | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 1157595 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                  | 88,00               |
| 25004 Charles Silva Nunes                           | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                            | 800,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                        | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                                                | 350,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                        | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. PIX MARIZETI DE MEDEIROS AMARAL                                           | 199,00              |
| 619451 MUNICIPIO DE COITE DO NOIA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 109 de MUNICIPIO DE COITE DO NOIA                               | 3.000,00            |
| Totais do dia 06/06/2025                            |                                                     |                                                                                          | 4.542,30            |
| Data: 09/06/2025                                    |                                                     |                                                                                          |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                        | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690               | Compra Conforme NF nº 1 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                                | 75,00               |
| 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690               | 25004 Charles Silva Nunes                           | Pagamento ref. NF 1 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                                    | 75,00               |
| Totais do dia 09/06/2025                            |                                                     |                                                                                          | 150,00              |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                         | Crédito                                  | Histórico                                                          | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 10/06/2025                               |                                          |                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                      | 1.200,00            |
| 25001 Banco Nubank                             | 618690 IRATI CAMARA DE VEREADORES        | Vlr ref. Recebimentos de IRATI CAMARA DE VEREADORES                | 12.150,00           |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                          | 500,00              |
| Totais do dia                                  |                                          |                                                                    | 13.850,00           |
| Data: 11/06/2025                               |                                          |                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                      | 500,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                      | 3.285,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                      | 43.000,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                      | 1.500,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                      | 5.000,00            |
| 25001 Banco Nubank                             | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Vlr ref. Recebimentos de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES         | 34.715,00           |
| 25001 Banco Nubank                             | 619450 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS      | Recebimento conf. NF 108 de CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS           | 340,16              |
| 25001 Banco Nubank                             | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Vlr ref. Recebimentos de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES         | 34.715,00           |
| 25001 Banco Nubank                             | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Vlr ref. Recebimentos de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES         | 34.715,00           |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                          | 424,00              |
| Totais do dia                                  |                                          |                                                                    | 158.194,16          |
| Data: 12/06/2025                               |                                          |                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                      | 11.000,00           |
| Totais do dia                                  |                                          |                                                                    | 11.000,00           |
| Data: 13/06/2025                               |                                          |                                                                    |                     |
| 1659 INSS a Recolher                           | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento Ref. INSS do mês 05/2025                                 | 166,98              |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento Guia ICMS referente ANTECIPADO 04/2025                   | 80,05               |
| 520538 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. NF 86483 de POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . | 920,63              |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                      | 1.000,00            |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                          | 394,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. PIX MARIZETI DE MEDEIROS AMARAL                     | 1.363,00            |
| 619452 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 110 de MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO | 164,49              |
| Totais do dia                                  |                                          |                                                                    | 4.089,15            |
| Data: 15/06/2025                               |                                          |                                                                    |                     |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                          | 75,00               |
| Totais do dia                                  |                                          |                                                                    | 75,00               |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                | Crédito                                    | Histórico                                                                                 | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 16/06/2025                      |                                            |                                                                                           |                     |
| 4898 ICMS ST                          | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. ICMS ST 04/2025                                                            | 270,99              |
| 25004 Charles Silva Nunes             | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                             | 1.700,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes             | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                             | 550,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes             | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                             | 3.285,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda          | 5016616 KOPEN COMERCIAL LTDA               | Compra Conforme NF nº 2600 de KOPEN COMERCIAL LTDA                                        | 1.053,00            |
| 5016616 KOPEN COMERCIAL LTDA          | 25004 Charles Silva Nunes                  | Pagamento ref. NF 2600 de KOPEN COMERCIAL LTDA                                            | 1.053,00            |
| Totais do dia 16/06/2025              |                                            |                                                                                           | 7.911,99            |
| Data: 17/06/2025                      |                                            |                                                                                           |                     |
| 1550 Simples a Recolher               | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 05/2025                                            | 2.500,66            |
| 25004 Charles Silva Nunes             | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                             | 5.000,00            |
| 25001 Banco Nubank                    | 244693 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE | Vlr ref. Recebimentos de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE                              | 945,00              |
| 5 Caixa                               | 25001 Banco Nubank                         | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                       | 1.531,94            |
| Totais do dia 17/06/2025              |                                            |                                                                                           | 9.977,60            |
| Data: 18/06/2025                      |                                            |                                                                                           |                     |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis          | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                                                 | 350,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis          | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                                                 | 70,00               |
| 511 Mercadorias Para Revenda          | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690      | Compra Conforme NF nº 2 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                                 | 170,00              |
| 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690 | 25004 Charles Silva Nunes                  | Pagamento ref. NF 2 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                                     | 170,00              |
| Totais do dia 18/06/2025              |                                            |                                                                                           | 760,00              |
| Data: 20/06/2025                      |                                            |                                                                                           |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes             | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                             | 30.000,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes             | 25001 Banco Nubank                         | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                             | 4.000,00            |
| 5 Caixa                               | 25001 Banco Nubank                         | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                       | 762,63              |
| 5 Caixa                               | 25001 Banco Nubank                         | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                       | 93,22               |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas      | 10 Banco do Brasil S/A                     | Vlr ref a Despesas bancárias                                                              | 39,15               |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas      | 10 Banco do Brasil S/A                     | Vlr ref a Despesas bancárias                                                              | 174,90              |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas      | 10 Banco do Brasil S/A                     | Vlr ref a Despesas bancárias                                                              | 174,90              |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas      | 10 Banco do Brasil S/A                     | Vlr ref a Despesas bancárias                                                              | 174,90              |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas      | 10 Banco do Brasil S/A                     | Vlr ref a Despesas bancárias                                                              | 174,90              |
| 10 Banco do Brasil S/A                | 387 CSLL a Recuperar                       | Vlr ref. RESTITUICAO CSLL pago a maior 4º Trim/2022                                       | 13.378,75           |
| 10 Banco do Brasil S/A                | 383 IRRF a Recuperar                       | Vlr ref. RESTITUICAO IRPJ pago a maior sobre apuração 4º Trim/2022                        | 4.985,71            |
| 387 CSLL a Recuperar                  | 2863 Juros s/ Atualização Monetaria Selic  | Vlr ref. JUROS S/ ATUALIZACAO SELIC - RESTITUICAO CSLL pago a maior 4º Trim/2022          | 2.904,50            |
| 383 IRRF a Recuperar                  | 2863 Juros s/ Atualização Monetaria Selic  | Vlr ref. JUROS S/ ATUALIZACAO SELIC - RESTITUICAO IRPJ pago a maior apuração 4º Trim/2022 | 1.082,39            |
| Totais do dia 20/06/2025              |                                            |                                                                                           | 57.945,95           |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                     | Crédito                                                    | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 23/06/2025                                           |                                                            |                                                                                    |                     |
| 4240 Impostos e Taxas                                      | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET                                    | 13,43               |
| Totais do dia                                              |                                                            |                                                                                    | 23/06/202513,43     |
| Data: 24/06/2025                                           |                                                            |                                                                                    |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                               | 5016615 MELOY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONI | Compra Conforme NF nº 2002 de MELOY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONI   | 74,19               |
| 5016615 MELOY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONI | 25004 Charles Silva Nunes                                  | Pagamento ref. NF 2002 de MELOY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONI       | 74,19               |
| Totais do dia                                              |                                                            |                                                                                    | 24/06/2025148,38    |
| Data: 25/06/2025                                           |                                                            |                                                                                    |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                               | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                      | Compra Conforme NF nº 3 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                          | 90,00               |
| 511 Mercadorias Para Revenda                               | 655701 Info Direct Comercial Ltda                          | Compra Conforme NF nº 3167 de Info Direct Comercial Ltda                           | 80,00               |
| 619453 CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS                    | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                    | Venda Conforme NF Número 111 de CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS                   | 22.491,00           |
| 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                      | 25004 Charles Silva Nunes                                  | Pagamento ref. NF 3 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                              | 90,00               |
| Totais do dia                                              |                                                            |                                                                                    | 25/06/202522.751,00 |
| Data: 26/06/2025                                           |                                                            |                                                                                    |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                                  | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA             | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 1442 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 531,00              |
| 230605 MUNICIPIO DE OURO FINO                              | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                    | Venda Conforme NF Número 112 de MUNICIPIO DE OURO FINO                             | 13.135,41           |
| Totais do dia                                              |                                                            |                                                                                    | 26/06/202513.666,41 |
| Data: 30/06/2025                                           |                                                            |                                                                                    |                     |
| 4898 ICMS ST                                               | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. ICMS ST 05/2025                                                     | 214,64              |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                            | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento Guia ICMS referente ANTECIPADO 05/2025                                   | 18,43               |
| 4246 Honorários Contábeis                                  | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda                         | 1.100,00            |
| 25001 Banco Nubank                                         | 619451 MUNICIPIO DE COITE DO NOIA                          | Recebimento conf. NF 109 de MUNICIPIO DE COITE DO NOIA                             | 3.000,00            |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                                  | 1550 Simples a Recolher                                    | Simples sobre Faturamento Mês 06-2025                                              | 10.356,75           |
| Totais do dia                                              |                                                            |                                                                                    | 30/06/202514.689,82 |
| Data: 01/07/2025                                           |                                                            |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                                         | 10 Banco do Brasil S/A                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                                         | 13.625,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes                                  | 10 Banco do Brasil S/A                                     | Pagamento ref. EMPRESTIMO CHARLES SILVA NUNES                                      | 4.000,00            |
| 25008 Banco Sicredi                                        | 25001 Banco Nubank                                         | Vlr ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                                | 50,00               |
| 25009 Sicredi Capital Subscrito                            | 25008 Banco Sicredi                                        | Vlr ref. INTEGRALIZACAO CAPITAL                                                    | 50,00               |
| 25004 Charles Silva Nunes                                  | 25001 Banco Nubank                                         | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 14.000,00           |
| 751408 MUNICIPIO DE MONTE BELO                             | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                    | Venda Conforme NF Número 113 de MUNICIPIO DE MONTE BELO                            | 3.375,00            |
| Totais do dia                                              |                                                            |                                                                                    | 01/07/202535.100,00 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                            | Crédito                                 | Histórico                                                                    | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 03/07/2025                                  |                                         |                                                                              |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA              | Compra Conforme NF nº 5821 de Grafica Iguacu Ltda                            | 1.984,50            |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 114 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 537,50              |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 115 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 799,00              |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 116 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 648,00              |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                        | 5 Caixa                                 | Pagamento ref. GRAFICA IGUAÇU LTDA                                           | 1.984,50            |
| Totais do dia 03/07/2025                          |                                         |                                                                              | 5.953,50            |
| Data: 04/07/2025                                  |                                         |                                                                              |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                         | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                           | 1.300,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA              | Compra Conforme NF nº 5824 de Grafica Iguacu Ltda                            | 2.577,50            |
| 252524 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 117 de FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA   | 46.747,90           |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 118 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 817,00              |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 119 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 80,00               |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 120 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 365,00              |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 121 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 830,00              |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 122 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 73,50               |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 123 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                   | 412,00              |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                        | 5 Caixa                                 | Pagamento ref. GRAFICA IGUAÇU LTDA                                           | 2.577,50            |
| Totais do dia 04/07/2025                          |                                         |                                                                              | 55.780,40           |
| Data: 07/07/2025                                  |                                         |                                                                              |                     |
| 25008 Banco Sicredi                               | 25004 Charles Silva Nunes               | Vlr ref. Recebimentos de CHARLES SILVA NUNES                                 | 2.000,00            |
| 25008 Banco Sicredi                               | 25004 Charles Silva Nunes               | Vlr ref. Recebimentos de CHARLES SILVA NUNES                                 | 3.000,00            |
| 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. CTE 2506064415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA            | 1.149,11            |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA    | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda                   | 531,00              |
| 4253 Fretes e Carretos                            | 528807 Patrus Transportes Ltda          | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 427322 de Patrus Transportes Ltda | 528,66              |
| Totais do dia 07/07/2025                          |                                         |                                                                              | 7.208,77            |
| Data: 09/07/2025                                  |                                         |                                                                              |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 556775 BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA  | Compra Conforme NF nº 7695755 de .BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA            | 705,86              |
| 556775 BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA            | 25004 Charles Silva Nunes               | Pagamento ref. NF 7695755 de BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA                 | 705,86              |
| Totais do dia 09/07/2025                          |                                         |                                                                              | 1.411,72            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                       | Crédito                                           | Histórico                                                                              | Valor do Lançamento  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data: 10/07/2025                                             |                                                   |                                                                                        |                      |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas                             | 10 Banco do Brasil S/A                            | Vlr ref a Despesas bancárias                                                           | 0,71                 |
| Totais do dia                                                |                                                   |                                                                                        | 10/07/20250,71       |
| Data: 11/07/2025                                             |                                                   |                                                                                        |                      |
| 25001 Banco Nubank                                           | 619452 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO         | Recebimento conf. NF 110 de MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO                         | 164,49               |
| Totais do dia                                                |                                                   |                                                                                        | 11/07/2025164,49     |
| Data: 14/07/2025                                             |                                                   |                                                                                        |                      |
| 4253 Fretes e Carretos                                       | 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA        | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 193424 de BRASPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES | 182,43               |
| 751409 SECRETARIA DE MEIO AMBRIENTE INFRAESTRUTITURA E LOGIS | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias           | Venda Conforme NF Número 124 de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGIS     | 1.192,60             |
| Totais do dia                                                |                                                   |                                                                                        | 14/07/20251.375,03   |
| Data: 16/07/2025                                             |                                                   |                                                                                        |                      |
| 25008 Banco Sicredi                                          | 25004 Charles Silva Nunes                         | Vlr ref. Recebimentos de CHARLES SILVA NUNES                                           | 3.900,00             |
| 25008 Banco Sicredi                                          | 25001 Banco Nubank                                | Vlr ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                                    | 3.600,00             |
| 25001 Banco Nubank                                           | 751408 MUNICIPIO DE MONTE BELO                    | Recebimento conf. NF 113 de MUNICIPIO DE MONTE BELO                                    | 3.375,00             |
| 751410 MUNICIPIO DE JURUAIA                                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias           | Venda Conforme NF Número 125 de MUNICIPIO DE JURUAIA                                   | 3.045,00             |
| Totais do dia                                                |                                                   |                                                                                        | 16/07/202513.920,00  |
| Data: 17/07/2025                                             |                                                   |                                                                                        |                      |
| 1550 Simples a Recolher                                      | 25008 Banco Sicredi                               | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 06/2025                                         | 10.356,75            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                                 | 5651409 ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA            | Compra Conforme NF nº 19300 de ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA                          | 312,25               |
| 5651409 ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA                       | 25004 Charles Silva Nunes                         | Pagamento ref. NF 19300 de ENTER TECNOLOGIA E ELETRO LTDA                              | 312,25               |
| Totais do dia                                                |                                                   |                                                                                        | 17/07/202510.981,25  |
| Data: 18/07/2025                                             |                                                   |                                                                                        |                      |
| 25001 Banco Nubank                                           | 619453 CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS           | Recebimento conf. NF 111 de CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS                           | 22.491,00            |
| 2774 (-) De Revendas de Mercadorias                          | 252524 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | Devolução de Mercadorias Conforme NF 126 de FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | 46.747,90            |
| 252524 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA            | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias           | Venda Conforme NF Número 127 de FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA             | 41.359,98            |
| Totais do dia                                                |                                                   |                                                                                        | 18/07/2025110.598,88 |
| Data: 21/07/2025                                             |                                                   |                                                                                        |                      |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas                             | 25008 Banco Sicredi                               | Vlr ref a Despesas bancárias                                                           | 65,50                |
| Totais do dia                                                |                                                   |                                                                                        | 21/07/202565,50      |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                             | Crédito                                           | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 22/07/2025                   |                                                   |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                 | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES          | Recebimento conf. NF 103 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                      | 18.921,00           |
| Totais do dia 22/07/2025           |                                                   |                                                                                    | 18.921,00           |
| Data: 24/07/2025                   |                                                   |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes          | 25001 Banco Nubank                                | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 12.800,00           |
| Totais do dia 24/07/2025           |                                                   |                                                                                    | 12.800,00           |
| Data: 25/07/2025                   |                                                   |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                | 25001 Banco Nubank                                | Vlr ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                                | 1.000,00            |
| 528807 Patrus Transportes Ltda     | 25008 Banco Sicredi                               | Pagamento ref. CTE 2507903328 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA                     | 470,00              |
| 528807 Patrus Transportes Ltda     | 2858 Descontos Obtidos                            | Vlr ref. DESCONTO SOB CTE 2507903328 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA              | 58,66               |
| 751411 RIO BONITO CAMARA MUNICIPAL | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias           | Venda Conforme NF Número 128 de RIO BONITO CAMARA MUNICIPAL                        | 430,59              |
| Totais do dia 25/07/2025           |                                                   |                                                                                    | 1.959,25            |
| Data: 27/07/2025                   |                                                   |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes          | 25001 Banco Nubank                                | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 10.000,00           |
| Totais do dia 27/07/2025           |                                                   |                                                                                    | 10.000,00           |
| Data: 28/07/2025                   |                                                   |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                 | 230605 MUNICIPIO DE OURO FINO                     | Recebimento conf. NF 112 de MUNICIPIO DE OURO FINO                                 | 13.135,41           |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias           | Venda Conforme NF Número 129 de MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 2.234,20            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias           | Venda Conforme NF Número 130 de MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 2.915,12            |
| Totais do dia 28/07/2025           |                                                   |                                                                                    | 18.284,73           |
| Data: 29/07/2025                   |                                                   |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                | 751410 MUNICIPIO DE JURUAIA                       | Recebimento conf. NF 125 de MUNICIPIO DE JURUAIA                                   | 3.045,00            |
| Totais do dia 29/07/2025           |                                                   |                                                                                    | 3.045,00            |
| Data: 30/07/2025                   |                                                   |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                | 252524 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | Recebimento conf. NF 127 de FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA             | 41.359,98           |
| Totais do dia 30/07/2025           |                                                   |                                                                                    | 41.359,98           |
| Data: 31/07/2025                   |                                                   |                                                                                    |                     |
| 4246 Honorários Contábeis          | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA    | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 1735 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 531,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes          | 25001 Banco Nubank                                | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 12.000,00           |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional          | 1550 Simples a Recolher                           | Simples sobre Faturamento Mês 07-2025                                              | 4.607,55            |
| Totais do dia 31/07/2025           |                                                   |                                                                                    | 17.138,55           |



|                                                |                                         |                                                                   |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOLD COMERCIO LTDA<br>CNPJ: 45.523.823/0001-30 |                                         | Livro: 0004 Folha: 0026<br>Período: 01/01/2025 a 31/12/2025       |                      |
| Valores expressos em Reais (R\$)               |                                         |                                                                   |                      |
| DIÁRIO                                         |                                         |                                                                   |                      |
| Débito                                         | Crédito                                 | Histórico                                                         | Valor do Lançamento  |
| Data: 01/08/2025                               |                                         |                                                                   |                      |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 131 de MUNICIPIO DE IPATINGA             | 1.884,50             |
|                                                |                                         | Totais do dia                                                     | 01/08/2025 1.884,50  |
| Data: 04/08/2025                               |                                         |                                                                   |                      |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento Guia ICMS referente ANTECIPADO 05/2025                  | 19,01                |
| 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA     | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. CTE 2507129527 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 182,43               |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                | 18.777,00            |
|                                                |                                         | Totais do dia                                                     | 04/08/2025 18.978,44 |
| Data: 05/08/2025                               |                                         |                                                                   |                      |
| 752034 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME         | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 132 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME   | 945,00               |
|                                                |                                         | Totais do dia                                                     | 05/08/2025 945,00    |
| Data: 06/08/2025                               |                                         |                                                                   |                      |
| 4898 ICMS ST                                   | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. ICMS ST 05/2025                                    | 214,64               |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento Guia ICMS referente ANTECIPADO 06/2025                  | 77,05                |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                 | 4673 ICMS Exercícios Anteriores         | Pagamento ref. JUROS SOB ICMS ANTECIPADO 06/2025                  | 0,58                 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas               | 25008 Banco Sicredi                     | Vlr ref a Despesas bancárias                                      | 42,00                |
|                                                |                                         | Totais do dia                                                     | 06/08/2025 334,27    |
| Data: 07/08/2025                               |                                         |                                                                   |                      |
| 4898 ICMS ST                                   | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. ICMS ST 06/2025                                    | 1.594,19             |
| 10 Banco do Brasil S/A                         | 751411 RIO BONITO CAMARA MUNICIPAL      | Recebimento conf. NF 128 de RIO BONITO CAMARA MUNICIPAL           | 430,59               |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas               | 10 Banco do Brasil S/A                  | Vlr ref a Despesas bancárias                                      | 174,19               |
|                                                |                                         | Totais do dia                                                     | 07/08/2025 2.198,97  |
| Data: 08/08/2025                               |                                         |                                                                   |                      |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda        | 531,00               |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 10 Banco do Brasil S/A                  | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                | 256,00               |
|                                                |                                         | Totais do dia                                                     | 08/08/2025 787,00    |
| Data: 11/08/2025                               |                                         |                                                                   |                      |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas               | 10 Banco do Brasil S/A                  | Vlr ref a Despesas bancárias                                      | 0,40                 |
|                                                |                                         | Totais do dia                                                     | 11/08/2025 0,40      |
| Data: 12/08/2025                               |                                         |                                                                   |                      |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                | 2.670,00             |
|                                                |                                         | Totais do dia                                                     | 12/08/2025 2.670,00  |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                            | Crédito                                                   | Histórico                                               | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 13/08/2025                  |                                                           |                                                         |                     |
| 1550 Simples a Recolher           | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 07/2025          | 4.607,55            |
| 511 Mercadorias Para Revenda      | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3188 de INFO DIRECT COMERCIAL     |                     |
|                                   |                                                           | LTDA                                                    | 24,00               |
| 25004 Charles Silva Nunes         | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                      | 3.000,00            |
| Totais do dia 13/08/2025          |                                                           |                                                         | 7.631,55            |
| Data: 14/08/2025                  |                                                           |                                                         |                     |
| 752035 MUNICIPIO DE BOM REPOUSO   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 133 de MUNICIPIO DE BOM        |                     |
|                                   |                                                           | REPOUSO                                                 | 613,20              |
| 25001 Banco Nubank                | 244696 MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES                 | Recebimento conf. NF 107 de MINISTERIO DAS RELACOES     |                     |
|                                   |                                                           | EXTERIORES                                              | 90.832,05           |
| 25001 Banco Nubank                | 244696 MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES                 | Recebimento conf. NF 106 de MINISTERIO DAS RELACOES     |                     |
|                                   |                                                           | EXTERIORES                                              | 5.208,30            |
| 25004 Charles Silva Nunes         | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                      | 7.700,00            |
| Totais do dia 14/08/2025          |                                                           |                                                         | 104.353,55          |
| Data: 15/08/2025                  |                                                           |                                                         |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes         | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                      | 5.000,00            |
| Totais do dia 15/08/2025          |                                                           |                                                         | 5.000,00            |
| Data: 18/08/2025                  |                                                           |                                                         |                     |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 134 de INFO DIRECT COMERCIAL   |                     |
|                                   |                                                           | LTDA                                                    | 1.050,00            |
| Totais do dia 18/08/2025          |                                                           |                                                         | 1.050,00            |
| Data: 19/08/2025                  |                                                           |                                                         |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda      | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                                | Compra Conforme NF nº 5899 de Grafica Iguacu Ltda       | 7,00                |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 135 de MUNICIPIO DE IPATINGA   | 2.796,00            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 136 de MUNICIPIO DE IPATINGA   | 1.872,00            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 137 de MUNICIPIO DE IPATINGA   | 285,00              |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 138 de MUNICIPIO DE IPATINGA   | 180,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes         | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                      | 50.000,00           |
| 10 Banco do Brasil S/A            | 751409 SECRETARIA DE MEIO AMRIENTE INFRAESTRUTURA E LOGIS | Recebimento conf. NF 124 de SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                     |
|                                   |                                                           | INFRAESTRUTURA E LOGIS                                  | 1.192,60            |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas  | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Vlr ref a Despesas bancárias                            | 174,50              |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA        | 5 Caixa                                                   | Pagamento ref. GRAFICA IGUAÇU LTDA                      | 7,00                |
| Totais do dia 19/08/2025          |                                                           |                                                         | 56.514,10           |
| Data: 20/08/2025                  |                                                           |                                                         |                     |
| 4240 Impostos e Taxas             | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET         | 13,43               |
| 752036 MUNICIPIO DE VIANA         | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 139 de MUNICIPIO DE VIANA      | 9.559,00            |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas  | 25008 Banco Sicredi                                       | Vlr ref a Despesas bancárias                            | 65,50               |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis      | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA               | 420,00              |
| Totais do dia 20/08/2025          |                                                           |                                                         | 10.057,93           |

| GOLD COMERCIO LTDA<br>CNPJ: 45.523.823/0001-30      |                                                     | Livro: 0004 Folha: 0028<br>Período: 01/01/2025 a 31/12/2025                        |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)                    |                                                     |                                                                                    |                     |
| DIÁRIO                                              |                                                     |                                                                                    |                     |
| Débito                                              | Crédito                                             | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
| Data: 21/08/2025                                    |                                                     |                                                                                    |                     |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                        | 25008 Banco Sicredi                                 | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                                          | 760,00              |
|                                                     |                                                     | Totais do dia 21/08/2025                                                           | 760,00              |
| Data: 22/08/2025                                    |                                                     |                                                                                    |                     |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas                      | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. TAXA CERTIDAO NEGATIVA                                              | 11,24               |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                    | 10 Banco do Brasil S/A                              | Vlr ref. BOLETO 343164 BOLSA LICITAÇÕES LTDA                                       | 432,00              |
| 25005 Plataforma                                    | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                    | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 317233 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS             | 432,00              |
|                                                     |                                                     | Totais do dia 22/08/2025                                                           | 875,24              |
| Data: 25/08/2025                                    |                                                     |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                           | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 34.594,00           |
| 25001 Banco Nubank                                  | 752035 MUNICIPIO DE BOM REPOUSO                     | Recebimento conf. NF 133 de MUNICIPIO DE BOM REPOUSO                               | 613,20              |
| 25009 Sicredi Capital Subscrito                     | 25008 Banco Sicredi                                 | Vlr ref. INTEGRALIZACAO CAPITAL                                                    | 50,00               |
|                                                     |                                                     | Totais do dia 25/08/2025                                                           | 35.257,20           |
| Data: 26/08/2025                                    |                                                     |                                                                                    |                     |
| 4898 ICMS ST                                        | 10 Banco do Brasil S/A                              | Pagamento ref. ICMS ST 07/2025                                                     | 211,49              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                        | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                       | Compra Conforme NF nº 269955 de PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 7.474,22            |
|                                                     |                                                     | Totais do dia 26/08/2025                                                           | 7.685,71            |
| Data: 27/08/2025                                    |                                                     |                                                                                    |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                        | 5652023 55.714.980 WILLIAN GABRIEL SOUZA DOS SANTOS | Compra Conforme NF nº 2 de 55.714.980 WILLIAN GABRIEL SOUZA DOS SANTOS             | 585,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                        | 10 Banco do Brasil S/A                              | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                                          | 313,00              |
| 5652023 55.714.980 WILLIAN GABRIEL SOUZA DOS SANTOS | 25004 Charles Silva Nunes                           | Pagamento ref. NF 2 de 55.714.980 WILLIAN GABRIEL SOUZA DOS SANTOS                 | 585,00              |
|                                                     |                                                     | Totais do dia 27/08/2025                                                           | 1.483,00            |
| Data: 28/08/2025                                    |                                                     |                                                                                    |                     |
| 752037 UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 140 de UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL                        | 1.707,80            |
| 25004 Charles Silva Nunes                           | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 1.000,00            |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                        | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. PIX PEDRO IVO CASTRO AVELAR                                         | 100,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                        | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. PIX PEDRO IVO CASTRO AVELAR                                         | 150,00              |
| 4246 Honorários Contábeis                           | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA      | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2027 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 531,00              |
|                                                     |                                                     | Totais do dia 28/08/2025                                                           | 3.488,80            |
| Data: 29/08/2025                                    |                                                     |                                                                                    |                     |
| 4865 Taxa de Localização                            | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref a Taxa de Localização ano 2025                                       | 124,73              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                      | 4865 Taxa de Localização                            | Pagamento ref. JUROS SOB TAXA LOCALIZAÇÃO 2025                                     | 5,94                |
| 511 Mercadorias Para Revenda                        | 655701 Info Direct Comercial Ltda                   | Compra Conforme NF nº 3196 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                           | 1.700,00            |
| 752038 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE              | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 141 de UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                    | 2.797,20            |
|                                                     |                                                     | Saldo a Transportar:                                                               | 4.627,87            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                         | Crédito                                 | Histórico                                                            | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Transportado:                            |                                         |                                                                      | 4.627,87            |
| Data: 29/08/2025                               |                                         |                                                                      |                     |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                            | 350,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. PIX MARIZETI DE MEDEIROS AMARAL                       | 404,50              |
| 532186 AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA            | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. AFOX COM E LOCACAO LTDA                               | 900,00              |
| Totais do dia 29/08/2025                       |                                         |                                                                      | 6.282,37            |
| Data: 31/08/2025                               |                                         |                                                                      |                     |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                      | 1550 Simples a Recolher                 | Simples sobre Faturamento Mês 08-2025                                | 1.840,43            |
| Totais do dia 31/08/2025                       |                                         |                                                                      | 1.840,43            |
| Data: 01/09/2025                               |                                         |                                                                      |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                   | 532186 AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA     | Compra Conforme NF nº 2787 de .AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA          | 900,00              |
| 752922 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA    | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 143 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA | 75.650,00           |
| 122268 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA    | 1.000,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                   | 5.200,00            |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS               | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR                        | 27,22               |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS               | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR                        | 16,12               |
| Totais do dia 01/09/2025                       |                                         |                                                                      | 82.793,34           |
| Data: 02/09/2025                               |                                         |                                                                      |                     |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 531,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. PIX MARIZETI DE MEDEIROS AMARAL                       | 271,46              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. PIX BRATRIZ SANTOS MATOS DRUMOND                      | 200,00              |
| Totais do dia 02/09/2025                       |                                         |                                                                      | 1.002,46            |
| Data: 03/09/2025                               |                                         |                                                                      |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                   | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA              | Compra Conforme NF nº 5939 de Grafica Iguacu Ltda                    | 117,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                   | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA           | Compra Conforme NF nº 270317 de PASSALACQUA & CIA LTDA               | 3.422,98            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                   | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA           | Compra Conforme NF nº 270343 de PASSALACQUA & CIA LTDA               | 1.363,96            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 145 de MUNICIPIO DE IPATINGA                | 8.400,00            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 146 de MUNICIPIO DE IPATINGA                | 3.800,00            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 147 de MUNICIPIO DE IPATINGA                | 570,00              |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 148 de MUNICIPIO DE IPATINGA                | 354,83              |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 149 de MUNICIPIO DE IPATINGA                | 2.125,00            |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                     | 5 Caixa                                 | Pagamento ref. GRAFICA IGUAÇU LTDA                                   | 117,00              |
| Totais do dia 03/09/2025                       |                                         |                                                                      | 20.270,77           |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                                   | Histórico                                                                                      | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 04/09/2025                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | Compra Conforme NF nº 156307 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                                   | 1.805,32            |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                         | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 150 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                                     | 500,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                             | 2.760,00            |
| 25005 Plataforma                                          | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 637167 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                         | 27,77               |
| 25005 Plataforma                                          | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 637710 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                         | 16,12               |
|                                                           |                                                           | Totais do dia                                                                                  | 04/09/2025          |
|                                                           |                                                           |                                                                                                | 5.109,21            |
| Data: 08/09/2025                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                             | 1.000,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                             | 2.000,00            |
| 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. LICITAR DIGITAL                                                                 | 1.197,00            |
| 4863 Manutenção de Software                               | 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 96122 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 1.197,00            |
|                                                           |                                                           | Totais do dia                                                                                  | 08/09/2025          |
|                                                           |                                                           |                                                                                                | 5.394,00            |
| Data: 09/09/2025                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | Compra Conforme NF nº 270595 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                         | 2.729,38            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 151 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                          | 1.896,00            |
|                                                           |                                                           | Totais do dia                                                                                  | 09/09/2025          |
|                                                           |                                                           |                                                                                                | 4.625,38            |
| Data: 10/09/2025                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 752923 MUNICIPIO DE FORQUETINHA                           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 152 de MUNICIPIO DE FORQUETINHA                                       | 6.533,70            |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas                          | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Vlr ref a Despesas bancárias                                                                   | 61,61               |
| 4246 Honorários Contábeis                                 | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda                                     | 4.500,00            |
|                                                           |                                                           | Totais do dia                                                                                  | 10/09/2025          |
|                                                           |                                                           |                                                                                                | 11.095,31           |
| Data: 11/09/2025                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | Compra Conforme NF nº 270735 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                         | 1.492,20            |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 752037 UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL                        | Recebimento conf. NF 140 de UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL                                        | 1.707,80            |
|                                                           |                                                           | Totais do dia                                                                                  | 11/09/2025          |
|                                                           |                                                           |                                                                                                | 3.200,00            |
| Data: 15/09/2025                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas                          | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Vlr ref a Despesas bancárias                                                                   | 0,01                |
| 10 Banco do Brasil S/A                                    | 5 Caixa                                                   | Vlr ref. Deposito conforme extrato                                                             | 0,01                |
|                                                           |                                                           | Totais do dia                                                                                  | 15/09/2025          |
|                                                           |                                                           |                                                                                                | 0,02                |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                 | Crédito                                     | Histórico                                                         | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 16/09/2025                       |                                             |                                                                   |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda           | 556775 BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA      | Compra Conforme NF nº 8094948 de .BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA | 539,98              |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 154 de MUNICIPIO DE IPATINGA             | 535,80              |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 155 de MUNICIPIO DE IPATINGA             | 4.045,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 25008 Banco Sicredi                         | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                | 9.200,00            |
| 25008 Banco Sicredi                    | 752036 MUNICIPIO DE VIANA                   | Recebimento conf. NF 139 de MUNICIPIO DE VIANA                    | 9.559,00            |
| 1550 Simples a Recolher                | 25008 Banco Sicredi                         | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 08/2025                    | 1.840,43            |
| 556775 BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA | 25004 Charles Silva Nunes                   | Pagamento ref. NF 8094948 de BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA      | 539,98              |
| Totais do dia 16/09/2025               |                                             |                                                                   | 26.260,19           |
| Data: 17/09/2025                       |                                             |                                                                   |                     |
| 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 157 de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA        | 150,00              |
| 25008 Banco Sicredi                    | 752922 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA | Recebimento conf. NF 143 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA  | 75.650,00           |
| 5 Caixa                                | 255701 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA           | Vlr ref. Recebimentos de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA               | 6.262,00            |
| Totais do dia 17/09/2025               |                                             |                                                                   | 82.062,00           |
| Data: 18/09/2025                       |                                             |                                                                   |                     |
| 4253 Fretes e Carretos                 | 25008 Banco Sicredi                         | Pagamento ref. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | 106,53              |
| Totais do dia 18/09/2025               |                                             |                                                                   | 106,53              |
| Data: 19/09/2025                       |                                             |                                                                   |                     |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 158 de MUNICIPIO DE IPATINGA             | 3.456,00            |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas       | 10 Banco do Brasil S/A                      | Vlr ref a Despesas bancárias                                      | 127,18              |
| 10 Banco do Brasil S/A                 | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                | Recebimento conf. NF 131 de MUNICIPIO DE IPATINGA                 | 1.884,50            |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 10 Banco do Brasil S/A                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                | 1.757,00            |
| Totais do dia 19/09/2025               |                                             |                                                                   | 7.224,68            |
| Data: 22/09/2025                       |                                             |                                                                   |                     |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias     | Venda Conforme NF Número 159 de MUNICIPIO DE IPATINGA             | 6.016,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                 | 752038 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE      | Recebimento conf. NF 141 de UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE       | 2.797,20            |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis           | 25008 Banco Sicredi                         | Pagamento ref. PATRUS TRANSPORTES LTDA                            | 618,00              |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas       | 25008 Banco Sicredi                         | Vlr ref a Despesas bancárias                                      | 49,13               |
| Totais do dia 22/09/2025               |                                             |                                                                   | 9.480,33            |
| Data: 23/09/2025                       |                                             |                                                                   |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes              | 10 Banco do Brasil S/A                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                | 2.797,00            |
| 4253 Fretes e Carretos                 | 25008 Banco Sicredi                         | Pagamento ref. RODONAVESTRANSPORTES LTDA                          | 206,26              |
| Totais do dia 23/09/2025               |                                             |                                                                   | 3.003,26            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                        | Crédito                                        | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 24/09/2025                              |                                                |                                                                                    |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                  | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                  | Compra Conforme NF nº 271327 de PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 3.846,29            |
| Totais do dia                                 |                                                |                                                                                    | 3.846,29            |
| Data: 25/09/2025                              |                                                |                                                                                    |                     |
| 25009 Sicredi Capital Subscrito               | 25008 Banco Sicredi                            | Vlr ref. INTEGRALIZACAO CAPITAL                                                    | 50,00               |
| Totais do dia                                 |                                                |                                                                                    | 50,00               |
| Data: 26/09/2025                              |                                                |                                                                                    |                     |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 129 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 2.234,20            |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 130 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 2.915,12            |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 135 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 2.796,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 136 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 1.872,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 137 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 285,00              |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 145 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 8.400,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 146 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 3.800,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 149 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 2.125,00            |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                 | 5 Caixa                                        | Pagamento ref. NF 269955 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 2.491,40            |
| Totais do dia                                 |                                                |                                                                                    | 26.918,72           |
| Data: 29/09/2025                              |                                                |                                                                                    |                     |
| 122252 MUNICIPIO DE SERRANIA                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias        | Venda Conforme NF Número 161 de MUNICIPIO DE SERRANIA                              | 16.000,00           |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 138 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 180,00              |
| 10 Banco do Brasil S/A                        | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | Recebimento conf. NF 147 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 570,00              |
| Totais do dia                                 |                                                |                                                                                    | 16.750,00           |
| Data: 30/09/2025                              |                                                |                                                                                    |                     |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias        | Venda Conforme NF Número 162 de MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 8.055,00            |
| 25008 Banco Sicredi                           | 752923 MUNICIPIO DE FORQUETINHA                | Recebimento conf. NF 152 de MUNICIPIO DE FORQUETINHA                               | 6.533,70            |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                  | 25008 Banco Sicredi                            | Pagamento ref. ECUSTOMIZE.                                                         | 1.550,00            |
| 4246 Honorários Contábeis                     | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2315 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 531,00              |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                     | 1550 Simples a Recolher                        | Simples sobre Faturamento Mês 09/2025                                              | 8.698,09            |
| Totais do dia                                 |                                                |                                                                                    | 25.367,79           |
| Data: 01/10/2025                              |                                                |                                                                                    |                     |
| 4253 Fretes e Carretos                        | 528807 Patrus Transportes Ltda                 | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 428006 de Patrus Transportes Ltda       | 137,33              |
| Totais do dia                                 |                                                |                                                                                    | 137,33              |
| Data: 02/10/2025                              |                                                |                                                                                    |                     |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS              | 25003 Info Direct Comercial LTDA               | Pagamento ref. NF 637167 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                              | 27,77               |
| 293390 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias        | Venda Conforme NF Número 163 de POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO             | 449,00              |
| 753726 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias        | Venda Conforme NF Número 164 de MUNICIPIO DE SIMAO DIAS                            | 1.749,00            |
| Totais do dia                                 |                                                |                                                                                    | 2.225,77            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                                   | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 03/10/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3224 de Info Direct Comercial Ltda                           | 200,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | Compra Conforme NF nº 157318 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | 1.607,24            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | Compra Conforme NF nº 271864 de PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 3.143,25            |
| 753727 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 165 de AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A | 4.622,36            |
| 753728 MUNICIPIO DE ARENOPOLIS                            | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 166 de MUNICIPIO DE ARENOPOLIS                            | 791,96              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                                   | Pagamento ref. NF 270343 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 454,65              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                                   | Pagamento ref. NF 270317 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 1.140,99            |
| Totais do dia 03/10/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 11.960,45           |
| Data: 06/10/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 15.000,00           |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 778627 OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTD | Compra Conforme NF nº 550017 de OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTD | 469,00              |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 167 de MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 7.040,00            |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | 5 Caixa                                                   | Pagamento ref. NF 156307 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                           | 601,77              |
| 778627 OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTD | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Pagamento ref. NF 550017 de OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTD     | 469,00              |
| Totais do dia 06/10/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 23.579,77           |
| Data: 09/10/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                                   | Pagamento ref. NF 270595 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 909,79              |
| Totais do dia 09/10/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 909,79              |
| Data: 10/10/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 1.000,00            |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 752034 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME                    | Recebimento conf. NF 132 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME                        | 945,00              |
| 25005 Plataforma                                          | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 678588 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS             | 27,22               |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas                          | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Vlr ref a Despesas bancárias                                                       | 188,80              |
| Totais do dia 10/10/2025                                  |                                                           |                                                                                    | 2.161,02            |
| Data: 13/10/2025                                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIA LTDA             | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda                         | 531,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                     | Compra Conforme NF nº 6 de .CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                         | 60,00               |
| 566696 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 168 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                  | 20.250,00           |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                                   | Pagamento ref. NF 270735 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 428,97              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 2858 Descontos Obtidos                                    | Pagamento ref. DESCONTO SOB NF 270735 PASSALACQUA & CIA LTDA                       | 68,43               |
| 5 Caixa                                                   | 10 Banco do Brasil S/A                                    | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                | 24.989,04           |
| 4246 Honorários Contábeis                                 | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda                         | 450,00              |
| Saldo a Transportar:                                      |                                                           |                                                                                    | 46.777,44           |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                   | Crédito                                                   | Histórico                                                                                | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Transportado:                                      |                                                           |                                                                                          | 46.777,44           |
| Data: 13/10/2025                                         |                                                           |                                                                                          |                     |
| 705594 CLERIA SOUSA RAMOS<br>05866916690                 | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Pagamento ref. NF 6 de .CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                                   | 60,00               |
| Totais do dia 13/10/2025                                 |                                                           |                                                                                          | 46.837,44           |
| Data: 14/10/2025                                         |                                                           |                                                                                          |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                       | 20.000,00           |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                          | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento Guia ICMS referente ANTECIPADO 08/2025                                         | 42,80               |
| 511 Mercadorias Para Revenda                             | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3236 de Info Direct Comercial Ltda                                 | 80,00               |
| 511 Mercadorias Para Revenda                             | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | Compra Conforme NF nº 272335 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                   | 2.735,55            |
| 4253 Fretes e Carretos                                   | 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 199290 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 339,99              |
| 753729 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA ADM | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 169 de FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA ADM        | 4.444,30            |
| 753730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 170 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 1.169,88            |
| Totais do dia 14/10/2025                                 |                                                           |                                                                                          | 28.812,52           |
| Data: 15/10/2025                                         |                                                           |                                                                                          |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                       | 15.000,00           |
| 4240 Impostos e Taxas                                    | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET                                          | 13,43               |
| 1550 Simples a Recolher                                  | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 09/2025                                           | 8.698,09            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                   | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                              | Recebimento conf. NF 155 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                        | 4.045,00            |
| Totais do dia 15/10/2025                                 |                                                           |                                                                                          | 27.756,52           |
| Data: 16/10/2025                                         |                                                           |                                                                                          |                     |
| 5 Caixa                                                  | 25008 Banco Sicredi                                       | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                      | 1.531,94            |
| 5 Caixa                                                  | 10 Banco do Brasil S/A                                    | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                      | 5.941,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                   | 753727 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A | Recebimento conf. NF 165 de AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A           | 4.622,36            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                   | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                              | Recebimento conf. NF 151 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                        | 1.896,00            |
| Totais do dia 16/10/2025                                 |                                                           |                                                                                          | 13.991,30           |
| Data: 17/10/2025                                         |                                                           |                                                                                          |                     |
| 25008 Banco Sicredi                                      | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Transferencia entre contas                                                               | 4.622,36            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                             | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3238 de Info Direct Comercial Ltda                                 | 360,00              |
| Totais do dia 17/10/2025                                 |                                                           |                                                                                          | 4.982,36            |
| Data: 20/10/2025                                         |                                                           |                                                                                          |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                       | 7.000,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                                | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                       | 5.000,00            |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas                         | 25008 Banco Sicredi                                       | Vlr ref a Despesas bancárias                                                             | 49,13               |
| 25008 Banco Sicredi                                      | 122252 MUNICIPIO DE SERRANIA                              | Recebimento conf. NF 161 de MUNICIPIO DE SERRANIA                                        | 16.000,00           |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                             | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. PIX MARIZETI DE MEDEIROS                                                  | 393,00              |
| 528807 Patrus Transportes Ltda                           | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. PATRUS TRANSPORTES LTDA                                                   | 112,00              |
| 528807 Patrus Transportes Ltda                           | 2858 Descontos Obtidos                                    | Vlr ref. DESCONTO SOB CTE 428006 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA                        | 25,33               |
| Totais do dia 20/10/2025                                 |                                                           |                                                                                          | 28.579,46           |

|                                                           |                                          |                                                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| GOLD COMERCIO LTDA<br>CNPJ: 45.523.823/0001-30            |                                          | Livro: 0004 Folha: 0035<br>Período: 01/01/2025 a 31/12/2025                        |                     |
| Valores expressos em Reais (R\$)                          |                                          |                                                                                    |                     |
| DIÁRIO                                                    |                                          |                                                                                    |                     |
| Débito                                                    | Crédito                                  | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
| Data: 21/10/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25008 Banco Sicredi                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 4.000,00            |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                              | 25008 Banco Sicredi                      | Pagamento ref. PIX MARIZETI DE MEDEIROS                                            | 1.088,00            |
| 5653741 ABDALLAH REDA HAMMOUD                             | 25008 Banco Sicredi                      | Pagamento ref. BOLETO 50621569 EMANIA FOTO E VIUDEO                                |                     |
|                                                           |                                          | LTDA                                                                               | 4.286,22            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda        | Compra Conforme NF nº 3239 de Info Direct Comercial Ltda                           | 120,00              |
| 753731 MUNICIPIO DE CONTAGEM                              | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 171 de MUNICIPIO DE CONTAGEM                              | 4.050,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                    | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA             | Recebimento conf. NF 159 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 6.016,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                    | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA             | Recebimento conf. NF 162 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 8.055,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                    | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA             | Recebimento conf. NF 167 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 7.040,00            |
|                                                           |                                          | Totais do dia 21/10/2025                                                           | 34.655,22           |
| Data: 22/10/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 122268 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA | Recebimento conf. NF 144 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA                      | 1.000,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 5653741 ABDALLAH REDA HAMMOUD            | Compra Conforme NF nº 3758 de ABDALLAH REDA HAMMOUD                                | 4.286,22            |
| 753732 CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRAS | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 172 de CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRAS | 2.983,10            |
| 753733 CAMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES                     | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 173 de CAMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES                     | 3.580,85            |
|                                                           |                                          | Totais do dia 22/10/2025                                                           | 11.850,17           |
| Data: 23/10/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25008 Banco Sicredi                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 2.000,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA      | Compra Conforme NF nº 157966 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | 7.333,30            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 174 de MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 3.168,00            |
| 222186 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA                         | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 175 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA                         | 552,00              |
| 753734 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 176 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                  | 397,00              |
|                                                           |                                          | Totais do dia 23/10/2025                                                           | 13.450,30           |
| Data: 24/10/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 4673 ICMS Exercícios Anteriores                           | 25008 Banco Sicredi                      | Pagamento Guia ICMS referente ANTECIPADO 09/2025                                   | 152,42              |
| 309378 MUNICIPIO DE INDAIATUBA                            | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 177 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA                            | 18.360,00           |
| 753735 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 178 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 28.183,56           |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                  | Pagamento ref. NF 271327 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 1.282,10            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                    | 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA             | Recebimento conf. NF 158 de MUNICIPIO DE IPATINGA                                  | 3.456,00            |
|                                                           |                                          | Totais do dia 24/10/2025                                                           | 51.434,08           |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                     | Crédito                                        | Histórico                                                                                 | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 25/10/2025                           |                                                |                                                                                           |                     |
| 4253 Fretes e Carretos                     | 500447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA     | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 8030316 de RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA | 635,31              |
| Totais do dia 25/10/2025                   |                                                |                                                                                           | 635,31              |
| Data: 27/10/2025                           |                                                |                                                                                           |                     |
| 25009 Sicredi Capital Subscrito            | 25008 Banco Sicredi                            | Vlr ref. INTEGRALIZACAO CAPITAL                                                           | 50,00               |
| 511 Mercadorias Para Revenda               | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                  | Compra Conforme NF nº 272943 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                    | 6.206,11            |
| 753736 CAMARA MUNICIPAL DE CRISOLITA       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias        | Venda Conforme NF Número 179 de CAMARA MUNICIPAL DE CRISOLITA                             | 7.785,00            |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA              | 5 Caixa                                        | Pagamento ref. NF 269955 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                        | 2.491,41            |
| Totais do dia 27/10/2025                   |                                                |                                                                                           | 16.532,52           |
| Data: 29/10/2025                           |                                                |                                                                                           |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                  | 25008 Banco Sicredi                            | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                        | 2.000,00            |
| Totais do dia 29/10/2025                   |                                                |                                                                                           | 2.000,00            |
| Data: 30/10/2025                           |                                                |                                                                                           |                     |
| 25008 Banco Sicredi                        | 753728 MUNICIPIO DE ARENOPOLIS                 | Recebimento conf. NF 166 de MUNICIPIO DE ARENOPOLIS                                       | 791,96              |
| 4246 Honorários Contábeis                  | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2594 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA        | 531,00              |
| 5 Caixa                                    | 10 Banco do Brasil S/A                         | SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                       | 21.111,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes                  | 10 Banco do Brasil S/A                         | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                        | 3.456,00            |
| Totais do dia 30/10/2025                   |                                                |                                                                                           | 25.889,96           |
| Data: 31/10/2025                           |                                                |                                                                                           |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda               | 655701 Info Direct Comercial Ltda              | Compra Conforme NF nº 3242 de Info Direct Comercial Ltda                                  | 500,00              |
| 4253 Fretes e Carretos                     | 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA     | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 200358 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  | 334,02              |
| 753737 CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA        | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias        | Venda Conforme NF Número 180 de CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA                              | 26.865,00           |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                  | 1550 Simples a Recolher                        | Simples sobre Faturamento Mês 10/2025                                                     | 11.649,27           |
| 288 Adiantamentos a Fornecedores           | 25008 Banco Sicredi                            | Pagamento ref. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                                                  | 27,22               |
| 25004 Charles Silva Nunes                  | 25008 Banco Sicredi                            | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                        | 2.000,00            |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis               | 25008 Banco Sicredi                            | Pagamento ref. PIX MARIZETI DE MEDEIROS                                                   | 710,00              |
| Totais do dia 31/10/2025                   |                                                |                                                                                           | 42.085,51           |
| Data: 03/11/2025                           |                                                |                                                                                           |                     |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS           | 288 Adiantamentos a Fornecedores               | Pagamento ref. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                                                  | 27,22               |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA              | 5 Caixa                                        | Pagamento ref. NF 271864 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                        | 1.047,75            |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA              | 5 Caixa                                        | Pagamento ref. NF 270317 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                        | 1.140,99            |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA              | 5 Caixa                                        | Pagamento ref. NF 270343 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                        | 454,65              |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA        | 5 Caixa                                        | Pagamento ref. NF 157318 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                                  | 535,75              |
| 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 25008 Banco Sicredi                            | Pagamento ref. NF 199290 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                           | 339,99              |
| 25005 Plataforma                           | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS               | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 701448 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                    | 27,22               |
| Saldo a Transportar:                       |                                                |                                                                                           | 3.573,57            |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                  | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Transportado:                                       |                                          |                                                                                    | 3.573,57            |
| Data: 03/11/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 753734 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Recebimento conf. NF 176 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                      | 397,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA      | Compra Conforme NF nº 158293 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | 9.675,06            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA            | Compra Conforme NF nº 273297 de PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5.605,78            |
| 754239 MUNICIPIO DE ALEXANIA                              | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 181 de MUNICIPIO DE ALEXANIA                              | 1.328,40            |
| Totais do dia 03/11/2025                                  |                                          |                                                                                    | 20.579,81           |
| Data: 04/11/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA            | 25008 Banco Sicredi                      | Pagamento ref. Ntw Contabilidade e Gestao Empresarial Ltda                         | 531,00              |
| 25004 Charles Silva Nunes                                 | 25008 Banco Sicredi                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 20.000,00           |
| 110153 MUNICIPIO DE UBATUBA                               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 182 de MUNICIPIO DE UBATUBA                               | 13.249,97           |
| 110153 MUNICIPIO DE UBATUBA                               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 183 de MUNICIPIO DE UBATUBA                               | 38.497,99           |
| Totais do dia 04/11/2025                                  |                                          |                                                                                    | 72.278,96           |
| Data: 05/11/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 753733 CAMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES    | Recebimento conf. NF 173 de CAMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES                         | 3.580,85            |
| 754240 MUNICIPIO DE ITARARE                               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 184 de MUNICIPIO DE ITARARE                               | 698,00              |
| Totais do dia 05/11/2025                                  |                                          |                                                                                    | 4.278,85            |
| Data: 06/11/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 5 Caixa                                  | Vlr ref. Recebimentos de CAIXA                                                     | 0,01                |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | 5 Caixa                                  | Pagamento ref. NF 156307 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                           | 601,77              |
| Totais do dia 06/11/2025                                  |                                          |                                                                                    | 601,78              |
| Data: 07/11/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 25005 Plataforma                                          | 25008 Banco Sicredi                      | Pagamento ref. PLATAFORMA LICITACAO E PLANO ANUAL                                  | 665,92              |
| 754241 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 185 de SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI | 2.735,70            |
| 754246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 186 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   | 3.240,00            |
| Totais do dia 07/11/2025                                  |                                          |                                                                                    | 6.641,62            |
| Data: 08/11/2025                                          |                                          |                                                                                    |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 5654256 GO CAMERAS EIRELI EPP            | Compra Conforme NF nº 5668 de GO CAMERAS EIRELI EPP                                | 2.661,61            |
| Totais do dia 08/11/2025                                  |                                          |                                                                                    | 2.661,61            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                 | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 10/11/2025                                          |                                         |                                                                                    |                     |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                 | Pagamento ref. NF 270735 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 428,97              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 2858 Descontos Obtidos                  | Pagamento ref. DESCONTO SOB NF 270735 PASSALACQUA & CIA LTDA                       | 68,43               |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                 | Pagamento ref. NF 270595 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 909,79              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                              | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. PIX JUBERTO CARLOS SANTANA                                          | 300,80              |
| 754242 FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 187 de FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL | 3.499,90            |
| Totais do dia 10/11/2025                                  |                                         |                                                                                    | 5.207,89            |
| Data: 11/11/2025                                          |                                         |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 753730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         | Recebimento conf. NF 170 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               | 1.169,88            |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 753726 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS          | Recebimento conf. NF 164 de MUNICIPIO DE SIMAO DIAS                                | 1.722,76            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3244 de Info Direct Comercial Ltda                           | 200,00              |
| 617911 MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                      | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 188 de MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                      | 1.200,00            |
| 267429 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 189 de CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE | 15.699,00           |
| Totais do dia 11/11/2025                                  |                                         |                                                                                    | 19.991,64           |
| Data: 12/11/2025                                          |                                         |                                                                                    |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3245 de Info Direct Comercial Ltda                           | 95,00               |
| 217727 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO                    | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 190 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO                    | 4.449,00            |
| 283418 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 191 de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F | 8.074,62            |
| 283421 MUNICIPIO DE ASSIS                                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 192 de MUNICIPIO DE ASSIS                                 | 1.850,00            |
| Totais do dia 12/11/2025                                  |                                         |                                                                                    | 14.468,62           |
| Data: 13/11/2025                                          |                                         |                                                                                    |                     |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                 | Pagamento ref. NF 272335 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 911,85              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3246 de Info Direct Comercial Ltda                           | 3.400,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690   | Compra Conforme NF nº 7 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                          | 1.650,00            |
| 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                     | 25004 Charles Silva Nunes               | Pagamento ref. NF 7 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                              | 1.650,00            |
| Totais do dia 13/11/2025                                  |                                         |                                                                                    | 7.611,85            |
| Data: 14/11/2025                                          |                                         |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 753731 MUNICIPIO DE CONTAGEM            | Recebimento conf. NF 171 de MUNICIPIO DE CONTAGEM                                  | 4.050,00            |
| Totais do dia 14/11/2025                                  |                                         |                                                                                    | 4.050,00            |
| Data: 17/11/2025                                          |                                         |                                                                                    |                     |
| 754243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 193 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                       | 1.850,00            |
| Totais do dia 17/11/2025                                  |                                         |                                                                                    | 1.850,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                      | Crédito                                                     | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 18/11/2025                            |                                                             |                                                                                    |                     |
| 1550 Simples a Recolher                     | 25008 Banco Sicredi                                         | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 10/2025                                     | 11.649,27           |
| 25008 Banco Sicredi                         | 25004 Charles Silva Nunes                                   | Vlr ref. Recebimentos de CHARLES SILVA NUNES                                       | 1.000,00            |
| 566696 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS    | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                     | Venda Conforme NF Número 194 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                  | 26.408,88           |
| 754240 MUNICIPIO DE ITARARE                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                     | Venda Conforme NF Número 195 de MUNICIPIO DE ITARARE                               | 1.745,00            |
| Totais do dia 18/11/2025                    |                                                             |                                                                                    | 40.803,15           |
| Data: 19/11/2025                            |                                                             |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                          | 753732 CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL | Recebimento conf. NF 172 de CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL   | 2.983,10            |
| 10 Banco do Brasil S/A                      | 566696 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                    | Recebimento conf. NF 168 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                      | 20.250,00           |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas            | 10 Banco do Brasil S/A                                      | Vlr ref a Despesas bancárias                                                       | 124,90              |
| 500445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  | 25008 Banco Sicredi                                         | Pagamento ref. NF 200358 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                    | 334,02              |
| 25008 Banco Sicredi                         | 309378 MUNICIPIO DE INDAIATUBA                              | Recebimento conf. NF 177 de MUNICIPIO DE INDAIATUBA                                | 18.360,00           |
| 25008 Banco Sicredi                         | 753736 CAMARA MUNICIPAL DE CRISOLITA                        | Recebimento conf. NF 179 de CAMARA MUNICIPAL DE CRISOLITA                          | 7.785,00            |
| 25008 Banco Sicredi                         | 753737 CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA                         | Recebimento conf. NF 180 de CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA                           | 26.865,00           |
| 754244 MUNICIPIO DE CUPARAQUE               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                     | Venda Conforme NF Número 196 de MUNICIPIO DE CUPARAQUE                             | 1.632,00            |
| Totais do dia 19/11/2025                    |                                                             |                                                                                    | 78.334,02           |
| Data: 21/11/2025                            |                                                             |                                                                                    |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                   | 10 Banco do Brasil S/A                                      | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 20.000,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes                   | 25008 Banco Sicredi                                         | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 50.000,00           |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas            | 25008 Banco Sicredi                                         | Vlr ref a Despesas bancárias                                                       | 49,13               |
| Totais do dia 21/11/2025                    |                                                             |                                                                                    | 70.049,13           |
| Data: 24/11/2025                            |                                                             |                                                                                    |                     |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA               | 5 Caixa                                                     | Pagamento ref. NF 269955 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 2.491,41            |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA               | 5 Caixa                                                     | Pagamento ref. NF 271327 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 1.282,10            |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA         | 5 Caixa                                                     | Pagamento ref. NF 157966 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                           | 2.444,43            |
| 25008 Banco Sicredi                         | 25004 Charles Silva Nunes                                   | Vlr ref. Recebimentos de CHARLES SILVA NUNES                                       | 9.000,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                   | 25008 Banco Sicredi                                         | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                 | 7.000,00            |
| Totais do dia 24/11/2025                    |                                                             |                                                                                    | 22.217,94           |
| Data: 25/11/2025                            |                                                             |                                                                                    |                     |
| 4863 Manutenção de Software                 | 25010 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA                 | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 223893 de LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 692,00              |
| 25010 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 25008 Banco Sicredi                                         | Pagamento ref. NF 223893 de LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA                  | 692,00              |
| 25005 Plataforma                            | 25008 Banco Sicredi                                         | Pagamento ref. BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS                                     | 706,80              |
| 25008 Banco Sicredi                         | 222186 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA                           | Recebimento conf. NF 175 de MUNICIPIO DE CARMO DA MATA                             | 552,00              |
| 25009 Sicredi Capital Subscrito             | 25008 Banco Sicredi                                         | Vlr ref. INTEGRALIZACAO CAPITAL                                                    | 50,00               |
| Saldo a Transportar:                        |                                                             |                                                                                    | 2.692,80            |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                    | Crédito                                                   | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Transportado:                       |                                                           |                                                                                    | 2.692,80            |
| Data: 25/11/2025                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 754240 MUNICIPIO DE ITARARE               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 197 de MUNICIPIO DE ITARARE                               | 2.094,00            |
| Totais do dia 25/11/2025                  |                                                           |                                                                                    | 4.786,80            |
| Data: 26/11/2025                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 25008 Banco Sicredi                       | 25001 Banco Nubank                                        | Transferencia entre contas                                                         | 2.983,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                    | 566696 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                  | Recebimento conf. NF 169 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                      | 4.444,30            |
| 25008 Banco Sicredi                       | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Transferencia entre contas                                                         | 4.550,00            |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA             | 5 Caixa                                                   | Pagamento ref. NF 272943 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 2.068,70            |
| 754245 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 198 de MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO                 | 4.000,00            |
| 754240 MUNICIPIO DE ITARARE               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 199 de MUNICIPIO DE ITARARE                               | 349,00              |
| Totais do dia 26/11/2025                  |                                                           |                                                                                    | 18.395,00           |
| Data: 27/11/2025                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                 | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA            | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2872 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 796,50              |
| 25008 Banco Sicredi                       | 267429 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE | Recebimento conf. NF 189 de CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE     | 15.699,00           |
| 511 Mercadorias Para Revenda              | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3254 de Info Direct Comercial Ltda                           | 2.000,00            |
| Totais do dia 27/11/2025                  |                                                           |                                                                                    | 18.495,50           |
| Data: 28/11/2025                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 10 Banco do Brasil S/A                    | 293390 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO             | Recebimento conf. NF 163 de POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO                 | 449,00              |
| 288 Adiantamentos a Fornecedores          | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Pagamento ref. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                                           | 432,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis              | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. BOLETO MERCADO PAGO                                                 | 368,00              |
| Totais do dia 28/11/2025                  |                                                           |                                                                                    | 1.249,00            |
| Data: 30/11/2025                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                 | 1550 Simples a Recolher                                   | Simples sobre Faturamento Mês 11/2025                                              | 11.700,21           |
| Totais do dia 30/11/2025                  |                                                           |                                                                                    | 11.700,21           |
| Data: 01/12/2025                          |                                                           |                                                                                    |                     |
| 25005 Plataforma                          | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 356582 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS             | 432,00              |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS          | 288 Adiantamentos a Fornecedores                          | Pagamento ref. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                                           | 432,00              |
| 754740 CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 200 de CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA                       | 9.860,00            |
| 754240 MUNICIPIO DE ITARARE               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 201 de MUNICIPIO DE ITARARE                               | 698,00              |
| 25008 Banco Sicredi                       | 25001 Banco Nubank                                        | Transferencia entre contas                                                         | 4.000,00            |
| 25001 Banco Nubank                        | 754245 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO                 | Recebimento conf. NF 198 de MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO                     | 4.000,00            |
| 25005 Plataforma                          | 25016 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA                        | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 104940 de AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA          | 980,00              |
| 25016 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA        | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. NF 104940 de AZ TECNOLOGIA EM GESTAO                                |                     |
| Saldo a Transportar:                      |                                                           |                                                                                    | 20.402,00           |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                              | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Transportado:                                       |                                                      |                                                                                    | 20.402,00           |
| Data: 01/12/2025                                          |                                                      |                                                                                    |                     |
|                                                           |                                                      | LTDA                                                                               | 980,00              |
| 500447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA                | 25008 Banco Sicredi                                  | Pagamento ref. NF 8030316 de RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA                   | 635,31              |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | 25008 Banco Sicredi                                  | Pagamento ref. NF 726682 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                              | 27,22               |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda                    | Compra Conforme NF nº 3257 de Info Direct Comercial Ltda                           | 85,00               |
| Totais do dia 01/12/2025                                  |                                                      |                                                                                    | 22.129,53           |
| Data: 02/12/2025                                          |                                                      |                                                                                    |                     |
| 25005 Plataforma                                          | 25012 SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA                  | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2409 de SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA           | 368,00              |
| 293386 MUNICIPIO DE MACAE                                 | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias              | Venda Conforme NF Número 202 de MUNICIPIO DE MACAE                                 | 7.937,73            |
| 754741 BOM JESUS DE GOIAS PREFEITURA MUNIC CAMARA MUNICIP | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias              | Venda Conforme NF Número 203 de BOM JESUS DE GOIAS PREFEITURA MUNIC CAMARA MUNICIP | 945,00              |
| 25005 Plataforma                                          | 25012 SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA                  | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2409 de SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA           | 368,00              |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | 5 Caixa                                              | Pagamento ref. NF 157318 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                           | 535,75              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                              | Pagamento ref. NF 270317 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 1.141,00            |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                              | Pagamento ref. NF 270343 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 454,66              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                              | Pagamento ref. NF 271864 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 1.047,75            |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 754244 MUNICIPIO DE CUPARAQUE                        | Recebimento conf. NF 196 de MUNICIPIO DE CUPARAQUE                                 | 1.632,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 5655562 FSC DISTRIBUIDORA LTDA                       | Compra Conforme NF nº 19965 de FSC DISTRIBUIDORA LTDA                              | 1.600,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda                    | Compra Conforme NF nº 3258 de Info Direct Comercial Ltda                           | 500,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 5655906 IMPORTADORA INCONFIDENTES LTDA               | Compra Conforme NF nº 33267 de IMPORTADORA INCONFIDENTES LTDA                      | 128,90              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 704475 J M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Compra Conforme NF nº 38722 de J M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA       | 2.192,46            |
| Totais do dia 02/12/2025                                  |                                                      |                                                                                    | 18.851,25           |
| Data: 03/12/2025                                          |                                                      |                                                                                    |                     |
| 754240 MUNICIPIO DE ITARARE                               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias              | Venda Conforme NF Número 204 de MUNICIPIO DE ITARARE                               | 349,00              |
| 754240 MUNICIPIO DE ITARARE                               | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias              | Venda Conforme NF Número 205 de MUNICIPIO DE ITARARE                               | 349,00              |
| 754742 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO             | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias              | Venda Conforme NF Número 206 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO             | 7.650,00            |
| 754743 MUNICIPIO DE GUARULHOS                             | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias              | Venda Conforme NF Número 207 de MUNICIPIO DE GUARULHOS                             | 16.875,00           |
| 25005 Plataforma                                          | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                     | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 726682 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS             | 27,22               |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | 5 Caixa                                              | Pagamento ref. NF 158293 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                           | 3.225,02            |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                       | 5 Caixa                                              | Pagamento ref. NF 156307 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                           | 601,78              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                             | 5 Caixa                                              | Pagamento ref. NF 273297 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                 | 1.868,59            |
| 25008 Banco Sicredi                                       | 753735 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA    | Recebimento conf. NF 178 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA             | 28.183,56           |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 5655562 FSC DISTRIBUIDORA LTDA                       | Compra Conforme NF nº 20059 de FSC DISTRIBUIDORA LTDA                              | 1.600,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 5655904 COMERCIAL RODRIGUES                          | Compra Conforme NF nº 2349 de COMERCIAL RODRIGUES                                  | 4.189,80            |
| Saldo a Transportar:                                      |                                                      |                                                                                    | 64.918,97           |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                   | Crédito                                 | Histórico                                                                         | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Transportado:                                      |                                         |                                                                                   | 64.918,97           |
| Data: 03/12/2025                                         |                                         |                                                                                   |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                             | 797465 RD FERREIRA SILVA LTDA           | Compra Conforme NF nº 407245 de RD FERREIRA SILVA LTDA                            | 268,52              |
| Totais do dia 03/12/2025                                 |                                         |                                                                                   | 65.187,49           |
| Data: 04/12/2025                                         |                                         |                                                                                   |                     |
| 752038 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 208 de UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                   | 2.797,20            |
| 752038 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 209 de UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                   | 2.797,20            |
| 754744 FIOTEC FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 210 de FIOTEC FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 10.533,00           |
| 127642 MUNICIPIO DE BRUMADINHO                           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 211 de MUNICIPIO DE BRUMADINHO                           | 6.390,00            |
| Totais do dia 04/12/2025                                 |                                         |                                                                                   | 22.517,40           |
| Data: 05/12/2025                                         |                                         |                                                                                   |                     |
| 617911 MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                     | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 212 de MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                     | 1.200,00            |
| 754240 MUNICIPIO DE ITARARE                              | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 213 de MUNICIPIO DE ITARARE                              | 1.047,00            |
| 4253 Fretes e Carretos                                   | 528807 Patrus Transportes Ltda          | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 428627 de Patrus Transportes Ltda      | 582,81              |
| 25008 Banco Sicredi                                      | 617911 MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE    | Recebimento conf. NF 188 de MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                         | 1.200,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                             | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3259 de Info Direct Comercial Ltda                          | 60,00               |
| 4253 Fretes e Carretos                                   | 5 Caixa                                 | Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 428627 de Patrus Transportes Ltda      | 582,81              |
| Totais do dia 05/12/2025                                 |                                         |                                                                                   | 4.672,62            |
| Data: 08/12/2025                                         |                                         |                                                                                   |                     |
| 754239 MUNICIPIO DE ALEXANIA                             | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 214 de MUNICIPIO DE ALEXANIA                             | 5.805,00            |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. NF 2872 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 | 796,50              |
| 25004 Charles Silva Nunes                                | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                | 50.732,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes                                | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                                | 5.000,00            |
| 5654256 GO CAMERAS EIRELI EPP                            | 5 Caixa                                 | Pagamento ref. NF 5668 de GO CAMERAS EIRELI EPP                                   | 2.661,61            |
| Totais do dia 08/12/2025                                 |                                         |                                                                                   | 64.995,11           |
| Data: 09/12/2025                                         |                                         |                                                                                   |                     |
| 754745 AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 215 de AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS | 2.889,93            |
| 238332 COMANDO DA MARINHA                                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 216 de COMANDO DA MARINHA                                | 500,00              |
| 25005 Plataforma                                         | 25015 LICITA MAIS BRASIL                | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 15544 de LICITA MAIS BRASIL                    | 385,00              |
| 25015 LICITA MAIS BRASIL                                 | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. NF 15544 de LICITA MAIS BRASIL                                     | 385,00              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA                            | 5 Caixa                                 | Pagamento ref. NF 270595 de PASSALACQUA & CIA LTDA                                | 909,80              |
| 4240 Impostos e Taxas                                    | 25008 Banco Sicredi                     | Pagamento ref. CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET                                   | 13,43               |
| 25008 Banco Sicredi                                      | 754239 MUNICIPIO DE ALEXANIA            | Recebimento conf. NF 181 de MUNICIPIO DE ALEXANIA                                 | 1.328,40            |
| Totais do dia 09/12/2025                                 |                                         |                                                                                   | 6.411,56            |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

</

| GOLD COMERCIO LTDA<br>CNPJ: 45.523.823/0001-30 |                                                           | Livro: 0004 Folha: 0044<br>Período: 01/01/2025 a 31/12/2025                    |                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)               |                                                           |                                                                                |                     |
| DIÁRIO                                         |                                                           |                                                                                |                     |
| Débito                                         | Crédito                                                   | Histórico                                                                      | Valor do Lançamento |
| Data: 16/12/2025                               |                                                           |                                                                                |                     |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas               | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Vlr ref a Despesas bancárias                                                   | 88,50               |
| 10 Banco do Brasil S/A                         | 754246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   | Recebimento conf. NF 186 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   | 3.240,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                             | 3.151,50            |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                             | 945,00              |
| Totais do dia 16/12/2025                       |                                                           |                                                                                | 7.425,00            |
| Data: 17/12/2025                               |                                                           |                                                                                |                     |
| 754747 MUNICIPIO DE SAO TIAGO                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 219 de MUNICIPIO DE SAO TIAGO                         | 3.554,50            |
| 1550 Simples a Recolher                        | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 11/2025                                 | 11.700,21           |
| 25008 Banco Sicredi                            | 127642 MUNICIPIO DE BRUMADINHO                            | Recebimento conf. NF 211 de MUNICIPIO DE BRUMADINHO                            | 6.390,00            |
| 25008 Banco Sicredi                            | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Vlr ref. Recebimentos de CHARLES SILVA NUNES                                   | 11.800,00           |
| Totais do dia 17/12/2025                       |                                                           |                                                                                | 33.444,71           |
| Data: 18/12/2025                               |                                                           |                                                                                |                     |
| 10 Banco do Brasil S/A                         | 752038 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                    | Recebimento conf. NF 208 de UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                    | 2.797,20            |
| 10 Banco do Brasil S/A                         | 754241 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI | Recebimento conf. NF 185 de SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI | 2.735,70            |
| 10 Banco do Brasil S/A                         | 754242 FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO           | Recebimento conf. NF 187 de FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL | 3.499,90            |
| 528807 Patrus Transportes Ltda                 | 25008 Banco Sicredi                                       | Pagamento ref. NF 428627 de Patrus Transportes Ltda                            | 582,81              |
| Totais do dia 18/12/2025                       |                                                           |                                                                                | 9.615,61            |
| Data: 19/12/2025                               |                                                           |                                                                                |                     |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 220 de MUNICIPIO DE IPATINGA                          | 740,00              |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA                   | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 221 de MUNICIPIO DE IPATINGA                          | 370,00              |
| 10 Banco do Brasil S/A                         | 752038 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                    | Recebimento conf. NF 209 de UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE                    | 2.797,20            |
| 25004 Charles Silva Nunes                      | 10 Banco do Brasil S/A                                    | Pagamento ref. CHARLES SILVA NUNES                                             | 11.830,00           |
| 25001 Banco Nubank                             | 25003 Info Direct Comercial LTDA                          | Vlr ref. Recebimentos de INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                            | 170,00              |
| 25008 Banco Sicredi                            | 754744 FIOTEC FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO  | Recebimento conf. NF 210 de FIOTEC FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO  | 10.533,00           |
| 25008 Banco Sicredi                            | 754240 MUNICIPIO DE ITARARE                               | Recebimento conf. NF 195 de MUNICIPIO DE ITARARE                               | 1.745,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda                   | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3274 de Info Direct Comercial Ltda                       | 100,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                   | 705594 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                     | Compra Conforme NF nº 9 de CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                      | 190,00              |
| Totais do dia 19/12/2025                       |                                                           |                                                                                | 28.475,20           |
| Data: 21/12/2025                               |                                                           |                                                                                |                     |
| 288 Adiantamentos a Fornecedores               | 25001 Banco Nubank                                        | Vlr ref. GRUPONS                                                               | 111,84              |
| Totais do dia 21/12/2025                       |                                                           |                                                                                | 111,84              |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                              | Crédito                                                  | Histórico                                             | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 22/12/2025                    |                                                          |                                                       |                     |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA        | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                  | Venda Conforme NF Número 222 de MUNICIPIO DE IPATINGA | 192,00              |
| 25001 Banco Nubank                  | 288 Adiantamentos a Fornecedores                         | Vlr ref. GRUPONS                                      | 111,84              |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA | 5 Caixa                                                  | Pagamento ref. NF 157966 de ENCAPA ATACADO E VAREJO   |                     |
|                                     |                                                          | LTDA                                                  | 2.444,43            |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA       | 5 Caixa                                                  | Pagamento ref. NF 271327 de PASSALACQUA & CIA LTDA    | 1.282,09            |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas    | 25008 Banco Sicredi                                      | Vlr ref a Despesas bancárias                          | 49,13               |
|                                     |                                                          | Totais do dia 22/12/2025                              | 4.079,49            |
| Data: 23/12/2025                    |                                                          |                                                       |                     |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA        | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                  | Venda Conforme NF Número 223 de MUNICIPIO DE IPATINGA | 3.456,00            |
| 102250 MUNICIPIO DE IPATINGA        | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                  | Venda Conforme NF Número 224 de MUNICIPIO DE IPATINGA | 3.225,00            |
| 25008 Banco Sicredi                 | 754239 MUNICIPIO DE ALEXANIA                             | Recebimento conf. NF 214 de MUNICIPIO DE ALEXANIA     | 5.805,00            |
| 511 Mercadorias Para Revenda        | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                               | Compra Conforme NF nº 6104 de Grafica Iguacu Ltda     | 248,00              |
|                                     |                                                          | Totais do dia 23/12/2025                              | 12.734,00           |
| Data: 26/12/2025                    |                                                          |                                                       |                     |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA       | 5 Caixa                                                  | Pagamento ref. NF 272943 de PASSALACQUA & CIA LTDA    | 2.068,70            |
| 25009 Sicredi Capital Subscrito     | 25008 Banco Sicredi                                      | Vlr ref. INTEGRALIZACAO CAPITAL                       | 50,00               |
| 511 Mercadorias Para Revenda        | 5655905 RAPHAEL LAURENCIO DO NASCIMENTO 22684414823      | Compra Conforme NF nº 282629 de RAPHAEL LAURENCIO DO  |                     |
|                                     |                                                          | NASCIMENTO 22684414823                                | 352,00              |
|                                     |                                                          | Totais do dia 26/12/2025                              | 2.470,70            |
| Data: 29/12/2025                    |                                                          |                                                       |                     |
| 110194 MUNICIPIO DE ALTEROSA        | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                  | Venda Conforme NF Número 225 de MUNICIPIO DE ALTEROSA | 480,00              |
| 10 Banco do Brasil S/A              | 754745 AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS | Recebimento conf. NF 215 de AGENCIA REGULADORA DOS    |                     |
|                                     |                                                          | SERVICOS DE SANEAMENTO DAS                            | 2.889,93            |
| 10 Banco do Brasil S/A              | 566696 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                 | Recebimento conf. NF 191 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE  |                     |
|                                     |                                                          | CAMPINAS                                              | 8.074,62            |
| 513892 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA | 5 Caixa                                                  | Pagamento ref. NF 157318 de ENCAPA ATACADO E VAREJO   |                     |
|                                     |                                                          | LTDA                                                  | 535,74              |
| 513807 PASSALACQUA & CIA LTDA       | 5 Caixa                                                  | Pagamento ref. NF 271864 de PASSALACQUA & CIA LTDA    | 1.047,75            |
| 25008 Banco Sicredi                 | 754740 CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA                      | Recebimento conf. NF 200 de CAMARA MUNICIPAL DE       |                     |
|                                     |                                                          | PIRAPORA                                              | 9.860,00            |
|                                     |                                                          | Totais do dia 29/12/2025                              | 22.888,04           |
| Data: 30/12/2025                    |                                                          |                                                       |                     |
| 183958 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                  | Venda Conforme NF Número 226 de MINISTERIO PUBLICO DA |                     |
|                                     |                                                          | UNIAO                                                 | 3.078,00            |
| 288 Adiantamentos a Fornecedores    | 25008 Banco Sicredi                                      | Pagamento ref. NF 726682 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS    | 27,22               |
|                                     |                                                          | Totais do dia 30/12/2025                              | 3.105,22            |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                    | Crédito                                        | Histórico                                                     | Valor do Lançamento |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 31/12/2025                          |                                                |                                                               |                     |
| 288 Adiantamentos a Fornecedores          | 25008 Banco Sicredi                            | Pagamento ref. PIX MARKETPLACE                                | 4.795,20            |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                 | 1550 Simples a Recolher                        | Simples sobre Faturamento Mês 12/2025                         | 8.998,83            |
| 4246 Honorários Contábeis                 | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 205 de NTW CONTABIL. E     |                     |
|                                           |                                                | GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                       | 796,50              |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda         | 25003 Info Direct Comercial LTDA               | Transferencia entre contas                                    | 37.987,77           |
| 25003 Info Direct Comercial LTDA          | 25017 Empréstimo Info Direct Comercial Ltda    | Transferencia entre contas                                    | 39.305,54           |
| 3031 Custo das Mercadorias Vendidas       | 511 Mercadorias Para Revenda                   | Vlr ref. Custo de Mercadorias Vendidas - 2025                 | 166.976,25          |
| 1858 Dividendos a Distribuir              | 25004 Charles Silva Nunes                      | Vlr ref. dividendos distribuídos ao sócio Charles Silva Nunes | 879.088,70          |
| 2490 Reserva de Lucros                    | 1858 Dividendos a Distribuir                   | Vlr ref. dividendos distribuídos ao sócio Charles Silva Nunes | 879.088,70          |
| 2538 Lucros do Exercício                  | 2490 Reserva de Lucros                         | Transferencia entre contas                                    | 996.889,55          |
| 2654 Receita de Revendas de Mercadorias   | 4855 Encerramento do Exercício                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 1.380.955,42        |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 2774 (-) De Revendas de Mercadorias            | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 66.747,90           |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 2831 (-) SIMPLES Nacional                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 90.843,45           |
| 2858 Descontos Obtidos                    | 4855 Encerramento do Exercício                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 5.336,90            |
| 2863 Juros s/ Atualização Monetaria Selic | 4855 Encerramento do Exercício                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 3.986,89            |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 3031 Custo das Mercadorias Vendidas            | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 166.976,25          |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4015 Pró Labore                                | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 7.589,90            |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4240 Impostos e Taxas                          | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 214,00              |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4246 Honorários Contábeis                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 12.422,00           |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4253 Fretes e Carretos                         | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 6.573,40            |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4283 Despesas Não Dedutíveis                   | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 14.254,52           |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4663 Impostos e Taxas Diversas                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 11,24               |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4673 ICMS Exercícios Anteriores                | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 1.950,86            |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4698 Despesas Bancárias Diversas               | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 2.388,72            |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4701 Juros Pagos ou Incorridos                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 6.011,96            |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4859 Material de Uso e Consumo                 | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 397,10              |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4863 Manutenção de Software                    | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 4.267,00            |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4865 Taxa de Localização                       | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 118,79              |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 4898 ICMS ST                                   | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Encerramento 2025                                             | 6.167,78            |
| 4855 Encerramento do Exercício            | 25005 Plataforma                               | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício    |                     |
|                                           |                                                | Saldo a Transportar:                                          | 4.791.141,12        |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Débito           |                           | Crédito | Histórico           |                                              | Valor do Lançamento |
|------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                  |                           |         | Saldo Transportado: |                                              | 4.791.141,12        |
| Data: 31/12/2025 |                           |         |                     |                                              |                     |
|                  |                           |         | Encerramento 2025   |                                              | 6.454,79            |
| 4855             | Encerramento do Exercício | 2538    | Lucros do Exercício | Lucro Líquido do Exercício Encerramento 2025 | 996.889,55          |
|                  |                           |         | Totais do dia       | 31/12/2025                                   | 5.794.485,46        |

The figure displays a 3D scatter plot of 1000 simulated data points. The points are distributed in a 3D space with axes ranging from 0 to 100. The points are clustered into two main groups, one on the left and one on the right, separated by a vertical plane. The points are represented by small black asterisks.

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                                   | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito      | Saldo      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1      | S 1 ATIVO                                                         | 1.320.000,35 | 389.555,84 | 1.393.998,45 | 315.557,74 |
| 2      | S 1.1 CIRCULANTE                                                  | 1.320.000,35 | 389.555,84 | 1.393.998,45 | 315.557,74 |
| 3      | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                               | 73.767,58    | 152.984,34 | 159.431,62   | 67.320,30  |
| 4      | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                                      | 46.905,41    | 0,00       | 21.748,27    | 25.157,14  |
| 5      | 1.1.01.001.001 Caixa                                              | 46.905,41    | 0,00       | 21.748,27    | 25.157,14  |
| 6      | S 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO                                | 26.612,17    | 152.934,34 | 137.683,35   | 41.863,16  |
| 10     | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A                                | 36,40        | 26.034,55  | 15.106,40    | 10.964,55  |
| 25001  | 1.1.01.002.001 Banco Nubank                                       | 0,73         | 5.226,84   | 5.056,84     | 170,73     |
| 25008  | 1.1.01.002.001 Banco Sicredi                                      | 26.575,04    | 121.672,95 | 117.520,11   | 30.727,88  |
| 50     | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 250,00       | 50,00      | 0,00         | 300,00     |
| 25009  | 1.1.01.003.001 Sicredi Capital Subscrito                          | 250,00       | 50,00      | 0,00         | 300,00     |
| 140    | S 1.1.02 CLIENTES                                                 | 149.825,89   | 106.704,56 | 136.852,50   | 119.677,95 |
| 141    | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                                 | 149.825,89   | 106.704,56 | 136.852,50   | 119.677,95 |
| 754745 | 1.1.02.001.001 AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS  | 0,00         | 2.889,93   | 2.889,93     | 0,00       |
| 618688 | 1.1.02.001.001 AZEVEDO E LARA LOCACOES LTDA                       | 655,00       | 0,00       | 0,00         | 655,00     |
| 754741 | 1.1.02.001.001 BOM JESUS DE GOIAS PREFEITURA MUNIC CAMARA         | 0,00         | 945,00     | 945,00       | 0,00       |
| 754746 | 1.1.02.001.001 CAMARA DE VEREADORES DE NANUQUE                    | 0,00         | 11.590,00  | 0,00         | 11.590,00  |
| 754740 | 1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA                       | 0,00         | 9.860,00   | 9.860,00     | 0,00       |
| 238332 | 1.1.02.001.001 COMANDO DA MARINHA                                 | 0,00         | 500,00     | 0,00         | 500,00     |
| 754744 | 1.1.02.001.001 FIOTEC FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO  | 0,00         | 10.533,00  | 10.533,00    | 0,00       |
| 754242 | 1.1.02.001.001 FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL | 3.499,90     | 0,00       | 3.499,90     | 0,00       |
| 753729 | 1.1.02.001.001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA ADM  | 4.444,30     | 0,00       | 0,00         | 4.444,30   |
| 754243 | 1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS                       | 1.850,00     | 0,00       | 0,00         | 1.850,00   |
| 183958 | 1.1.02.001.001 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO                        | 0,00         | 3.078,00   | 0,00         | 3.078,00   |
| 754239 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ALEXANIA                              | 1.328,40     | 5.805,00   | 7.133,40     | 0,00       |
| 110194 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ALTEROSA                              | 0,00         | 480,00     | 0,00         | 480,00     |
| 283421 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ASSIS                                 | 1.850,00     | 0,00       | 0,00         | 1.850,00   |
| 127642 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE BRUMADINHO                            | 0,00         | 6.390,00   | 6.390,00     | 0,00       |
| 617911 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE                      | 1.200,00     | 1.200,00   | 1.200,00     | 1.200,00   |
| 754244 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE CUPARAQUE                             | 1.632,00     | 0,00       | 1.632,00     | 0,00       |
| 754743 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE GUARULHOS                             | 0,00         | 16.875,00  | 0,00         | 16.875,00  |
| 102250 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE IPATINGA                              | 4.058,63     | 7.983,00   | 0,00         | 12.041,63  |
| 754240 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ITARARE                               | 4.886,00     | 3.839,00   | 2.443,00     | 6.282,00   |
| 293386 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE MACAE                                 | 0,00         | 7.937,73   | 0,00         | 7.937,73   |
| 754245 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO                 | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00       |
| 217727 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO                    | 4.449,00     | 0,00       | 0,00         | 4.449,00   |
| 754747 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SAO TIAGO                             | 0,00         | 3.554,50   | 0,00         | 3.554,50   |
| 753726 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS                            | 26,24        | 0,00       | 0,00         | 26,24      |
| 110153 | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE UBATUBA                               | 51.747,96    | 0,00       | 38.497,99    | 13.249,97  |
| 754241 | 1.1.02.001.001 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI | 2.735,70     | 0,00       | 2.735,70     | 0,00       |
| 754246 | 1.1.02.001.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   | 3.240,00     | 0,00       | 3.240,00     | 0,00       |
| 753735 | 1.1.02.001.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 28.183,56    | 0,00       | 28.183,56    | 0,00       |
| 566696 | 1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS                  | 21.964,58    | 0,00       | 8.074,62     | 13.889,96  |
| 283418 | 1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F | 8.074,62     | 0,00       | 0,00         | 8.074,62   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta        | S        | Classificação                                                | Saldo Ant.        | Débito              | Crédito             | Saldo             |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 754742       |          | 1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO        | 0,00              | 7.650,00            | 0,00                | 7.650,00          |
| 752038       |          | 1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE               | 0,00              | 5.594,40            | 5.594,40            | 0,00              |
| <b>157</b>   | <b>S</b> | <b>1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>834.124,29</b> | <b>116.592,76</b>   | <b>930.738,08</b>   | <b>19.978,97</b>  |
| <b>287</b>   | <b>S</b> | <b>1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>                  | <b>432,00</b>     | <b>4.934,26</b>     | <b>543,84</b>       | <b>4.822,42</b>   |
| 288          |          | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores                  | 432,00            | 4.934,26            | 543,84              | 4.822,42          |
| <b>25013</b> | <b>S</b> | <b>1.1.04.018 EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS</b>                    | <b>53.051,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>39.305,54</b>    | <b>13.746,29</b>  |
| 25017        |          | 1.1.04.018.001 Empréstimo Info Direct Comercial Ltda         | 53.051,83         | 0,00                | 39.305,54           | 13.746,29         |
| <b>359</b>   | <b>S</b> | <b>1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SOCIOS</b>                     | <b>779.230,20</b> | <b>111.658,50</b>   | <b>890.888,70</b>   | <b>0,00</b>       |
| 25004        |          | 1.1.04.019.001 Charles Silva Nunes                           | 779.230,20        | 111.658,50          | 890.888,70          | 0,00              |
| <b>380</b>   | <b>S</b> | <b>1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                       | <b>1.410,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.410,26</b>   |
| 383          |          | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar                              | 1.410,26          | 0,00                | 0,00                | 1.410,26          |
| <b>502</b>   | <b>S</b> | <b>1.1.08 ESTOQUES</b>                                       | <b>262.282,59</b> | <b>13.274,18</b>    | <b>166.976,25</b>   | <b>108.580,52</b> |
| <b>503</b>   | <b>S</b> | <b>1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>                          | <b>262.282,59</b> | <b>13.274,18</b>    | <b>166.976,25</b>   | <b>108.580,52</b> |
| 511          |          | 1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda                      | 262.282,59        | 13.274,18           | 166.976,25          | 108.580,52        |
| <b>1350</b>  | <b>S</b> | <b>2 PASSIVO</b>                                             | <b>247.452,86</b> | <b>2.870.067,45</b> | <b>2.938.172,33</b> | <b>315.557,74</b> |
| <b>1351</b>  | <b>S</b> | <b>2.1 CIRCULANTE</b>                                        | <b>86.460,94</b>  | <b>954.783,66</b>   | <b>906.235,46</b>   | <b>37.912,74</b>  |
| <b>1494</b>  | <b>S</b> | <b>2.1.03 FORNECEDORES</b>                                   | <b>74.760,73</b>  | <b>63.994,75</b>    | <b>18.147,93</b>    | <b>28.913,91</b>  |
| <b>1495</b>  | <b>S</b> | <b>2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>                     | <b>74.760,73</b>  | <b>63.994,75</b>    | <b>18.147,93</b>    | <b>28.913,91</b>  |
| 25016        |          | 2.1.03.001.001 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA                  | 0,00              | 980,00              | 980,00              | 0,00              |
| 760064       |          | 2.1.03.001.001 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                     | 0,00              | 1.393,44            | 1.393,44            | 0,00              |
| 705594       |          | 2.1.03.001.001 CLERIA SOUSA RAMOS 05866916690                | 0,00              | 0,00                | 190,00              | 190,00            |
| 5655904      |          | 2.1.03.001.001 COMERCIAL RODRIGUES                           | 0,00              | 0,00                | 4.189,80            | 4.189,80          |
| 513892       |          | 2.1.03.001.001 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA                  | 16.237,20         | 7.342,72            | 0,00                | 8.894,48          |
| 5655562      |          | 2.1.03.001.001 FSC DISTRIBUIDORA LTDA                        | 0,00              | 0,00                | 3.200,00            | 3.200,00          |
| 5654256      |          | 2.1.03.001.001 GO CAMERAS EIRELI EPP                         | 2.661,61          | 2.661,61            | 0,00                | 0,00              |
| 510197       |          | 2.1.03.001.001 GRAFICA IGUAÇU LTDA                           | 0,00              | 0,00                | 248,00              | 248,00            |
| 5655906      |          | 2.1.03.001.001 IMPORTADORA INCONFIDENTES LTDA                | 0,00              | 0,00                | 128,90              | 128,90            |
| 655701       |          | 2.1.03.001.001 Info Direct Comercial Ltda                    | 36.482,77         | 37.987,77           | 1.505,00            | 0,00              |
| 704475       |          | 2.1.03.001.001 J M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00              | 0,00                | 2.192,46            | 2.192,46          |
| 25015        |          | 2.1.03.001.001 LICITA MAIS BRASIL                            | 0,00              | 385,00              | 385,00              | 0,00              |
| 626516       |          | 2.1.03.001.001 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA                       | 0,00              | 0,00                | 999,50              | 999,50            |
| 500465       |          | 2.1.03.001.001 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA       | 796,50            | 796,50              | 796,50              | 796,50            |
| 513807       |          | 2.1.03.001.001 PASSALACQUA & CIA LTDA                        | 17.947,34         | 11.229,59           | 0,00                | 6.717,75          |
| 528807       |          | 2.1.03.001.001 Patrus Transportes Ltda                       | 0,00              | 582,81              | 582,81              | 0,00              |
| 5655905      |          | 2.1.03.001.001 RAPHAEL LAURENCIO DO NASCIMENTO 22684414823   | 0,00              | 0,00                | 352,00              | 352,00            |
| 797465       |          | 2.1.03.001.001 RD FERREIRA SILVA LTDA                        | 0,00              | 0,00                | 268,52              | 268,52            |
| 500447       |          | 2.1.03.001.001 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA           | 635,31            | 635,31              | 0,00                | 0,00              |
| 25012        |          | 2.1.03.001.001 SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA                 | 0,00              | 0,00                | 736,00              | 736,00            |
| <b>1539</b>  | <b>S</b> | <b>2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                         | <b>11.700,21</b>  | <b>11.700,21</b>    | <b>8.998,83</b>     | <b>8.998,83</b>   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                             | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            | 11.700,21    | 11.700,21    | 8.998,83     | 8.998,83     |
| 1550  | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher                           | 11.700,21    | 11.700,21    | 8.998,83     | 8.998,83     |
| 1856  | S 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 0,00         | 879.088,70   | 879.088,70   | 0,00         |
| 1857  | S 2.1.11.001 DIVIDENDOS                                     | 0,00         | 879.088,70   | 879.088,70   | 0,00         |
| 1858  | 2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir                      | 0,00         | 879.088,70   | 879.088,70   | 0,00         |
| 1920  | S 2.2 NÃO CIRCULANTE                                        | 1.147,77     | 39.305,54    | 38.157,77    | 0,00         |
| 1921  | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                           | 1.147,77     | 39.305,54    | 38.157,77    | 0,00         |
| 1922  | S 2.2.01.001 EMPRESTIMOS FINANCEIROS LONGO PRAZO            | 1.147,77     | 39.305,54    | 38.157,77    | 0,00         |
| 1923  | S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS                                | 1.147,77     | 39.305,54    | 38.157,77    | 0,00         |
| 25003 | 2.2.01.001.001.001 Info Direct Comercial LTDA               | 1.147,77     | 39.305,54    | 38.157,77    | 0,00         |
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 159.844,15   | 1.875.978,25 | 1.993.779,10 | 277.645,00   |
| 2346  | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                                     | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 2347  | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO                              | 400.000,00   | 0,00         | 0,00         | 400.000,00   |
| 2348  | 2.4.01.001.001 Capital Social                               | 400.000,00   | 0,00         | 0,00         | 400.000,00   |
| 2369  | S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                     | (350.000,00) | 0,00         | 0,00         | (350.000,00) |
| 2370  | 2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar                   | (350.000,00) | 0,00         | 0,00         | (350.000,00) |
| 2485  | S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS                                 | 109.844,15   | 879.088,70   | 996.889,55   | 227.645,00   |
| 2490  | 2.4.09.004 Reserva de Lucros                                | 109.844,15   | 879.088,70   | 996.889,55   | 227.645,00   |
| 2513  | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 0,00         | 996.889,55   | 996.889,55   | 0,00         |
| 2537  | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                | 0,00         | 996.889,55   | 996.889,55   | 0,00         |
| 2538  | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício                          | 0,00         | 996.889,55   | 996.889,55   | 0,00         |
| 2600  | S 4 RECEITAS                                                | 1.134.913,67 | 1.399.278,04 | 264.364,37   | 0,00         |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                 | 1.134.913,67 | 1.399.278,04 | 264.364,37   | 0,00         |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 | 1.274.250,86 | 1.380.955,42 | 106.704,56   | 0,00         |
| 2652  | S 4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS                   | 1.274.250,86 | 1.380.955,42 | 106.704,56   | 0,00         |
| 2653  | S 4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS               | 1.274.250,86 | 1.380.955,42 | 106.704,56   | 0,00         |
| 2654  | 4.1.01.003.001.001 Receita de Revendas de Mercadorias       | 1.274.250,86 | 1.380.955,42 | 106.704,56   | 0,00         |
| 2770  | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                      | (148.592,52) | 8.998,83     | 157.591,35   | 0,00         |
| 2771  | S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES                 | (66.747,90)  | 0,00         | 66.747,90    | 0,00         |
| 2774  | 4.1.03.001.003 (-) De Revendas de Mercadorias               | (66.747,90)  | 0,00         | 66.747,90    | 0,00         |
| 2825  | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS           | (81.844,62)  | 8.998,83     | 90.843,45    | 0,00         |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                     | Saldo Ant.  | Débito       | Crédito      | Saldo |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 2831  | 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional                 | (81.844,62) | 8.998,83     | 90.843,45    | 0,00  |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS               | 9.255,33    | 9.323,79     | 68,46        | 0,00  |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                   | 9.255,33    | 9.323,79     | 68,46        | 0,00  |
| 2858  | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos                    | 5.268,44    | 5.336,90     | 68,46        | 0,00  |
| 2863  | 4.1.05.001.006 Juros s/ Atualização Monetária Selic | 3.986,89    | 3.986,89     | 0,00         | 0,00  |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                               | 62.366,18   | 173.432,13   | 235.798,31   | 0,00  |
| 3001  | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS         | 0,00        | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00  |
| 3029  | S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 0,00        | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00  |
| 3030  | S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00        | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00  |
| 3031  | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas       | 0,00        | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00  |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                         | 62.366,18   | 6.455,88     | 68.822,06    | 0,00  |
| 4012  | S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS                      | 46.702,72   | 5.469,99     | 52.172,71    | 0,00  |
| 4013  | S 5.7.01.001 DESPESAS TRABALHISTAS                  | 7.589,90    | 0,00         | 7.589,90     | 0,00  |
| 4015  | 5.7.01.001.002 Pró Labore                           | 7.589,90    | 0,00         | 7.589,90     | 0,00  |
| 4239  | S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                        | 24.858,30   | 5.469,99     | 30.328,29    | 0,00  |
| 4240  | 5.7.01.017.001 Impostos e Taxas                     | 200,57      | 13,43        | 214,00       | 0,00  |
| 4246  | 5.7.01.017.007 Honorários Contábeis                 | 11.625,50   | 796,50       | 12.422,00    | 0,00  |
| 4253  | 5.7.01.017.014 Fretes e Carretos                    | 5.407,78    | 1.165,62     | 6.573,40     | 0,00  |
| 4859  | 5.7.01.017.023 Material de Uso e Consumo            | 397,10      | 0,00         | 397,10       | 0,00  |
| 4863  | 5.7.01.017.027 Manutenção de Software               | 4.267,00    | 0,00         | 4.267,00     | 0,00  |
| 25005 | 5.7.01.017.030 Plataforma                           | 2.960,35    | 3.494,44     | 6.454,79     | 0,00  |
| 4281  | S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                | 14.254,52   | 0,00         | 14.254,52    | 0,00  |
| 4283  | 5.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis              | 14.254,52   | 0,00         | 14.254,52    | 0,00  |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       | 7.436,81    | 811,86       | 8.248,67     | 0,00  |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS         | 7.436,81    | 811,86       | 8.248,67     | 0,00  |
| 4663  | 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas            | 11,24       | 0,00         | 11,24        | 0,00  |
| 4673  | 5.7.09.001.018 ICMS Exercícios Anteriores           | 1.139,00    | 811,86       | 1.950,86     | 0,00  |
| 4865  | 5.7.09.001.021 Taxa de Localização                  | 118,79      | 0,00         | 118,79       | 0,00  |
| 4898  | 5.7.09.001.022 ICMS ST                              | 6.167,78    | 0,00         | 6.167,78     | 0,00  |
| 4695  | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                       | 8.226,65    | 174,03       | 8.400,68     | 0,00  |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                        | 8.226,65    | 174,03       | 8.400,68     | 0,00  |
| 4698  | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas          | 2.214,69    | 174,03       | 2.388,72     | 0,00  |
| 4701  | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos            | 6.011,96    | 0,00         | 6.011,96     | 0,00  |
| 4852  | S 7 RESULTADO                                       | 0,00        | 1.390.279,21 | 1.390.279,21 | 0,00  |
| 4853  | S 7.1 RESULTADO                                     | 0,00        | 1.390.279,21 | 1.390.279,21 | 0,00  |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                      | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 4854  | S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00         | 1.390.279,21 | 1.390.279,21 | 0,00       |
| 4855  | 7.1.01.001 Encerramento do Exercício | 0,00         | 1.390.279,21 | 1.390.279,21 | 0,00       |
| 4886  | S 8.1 ATIVO                          | 1.320.000,35 | 389.555,84   | 1.393.998,45 | 315.557,74 |
| 4887  | S 8.2 PASSIVO                        | 247.452,86   | 2.870.067,45 | 2.938.172,33 | 315.557,74 |
| 4888  | S 8.3 RECEITA                        | 1.134.913,67 | 1.399.278,04 | 264.364,37   | 0,00       |
| 4889  | S 8.4 DESPESA                        | 62.366,18    | 6.455,88     | 68.822,06    | 0,00       |
| 4890  | S 8.5 CUSTOS                         | 0,00         | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00       |
| 4891  | S 8.6 RESULTADO                      | 1.072.547,49 | 1.225.845,91 | 28.566,06    | 0,00       |

CHARLES SILVA NUNES

Sócio Administrador

CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA

CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador

CPF: 599.360.536-72

BALANCO

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                 |            |                                            |              |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|
| ATIVO                           | 315.557,74 | PASSIVO                                    | 315.557,74   |
| CIRCULANTE                      | 315.557,74 | CIRCULANTE                                 | 37.912,74    |
| DISPONÍVEL                      | 67.320,30  | FORNECEDORES                               | 28.913,91    |
| BENS NUMERÁRIOS                 | 25.157,14  | FORNECEDORES NACIONAIS                     | 28.913,91    |
| BANCO CONTA MOVIMENTO           | 41.863,16  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 8.998,83     |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 300,00     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER        | 8.998,83     |
| CLIENTES                        | 119.677,95 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  | 0,00         |
| DUPLICATAS A RECEBER            | 119.677,95 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 0,00         |
| OUTROS CRÉDITOS                 | 19.978,97  | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                 | 0,00         |
| ADIANAMENTOS A TERCEIROS        | 4.822,42   | DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL | 0,00         |
| EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS         | 13.746,29  | PRÓPRIO<br>DIVIDENDOS                      | 0,00         |
| ADIANAMENTOS A SOCIOS           | 0,00       | NÃO CIRCULANTE                             | 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR            | 1.410,26   | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                   | 0,00         |
| ESTOQUES                        | 108.580,52 | EMPRESTIMOS FINANCEIROS LONGO PRAZO        | 0,00         |
| ESTOQUES DIVERSOS               | 108.580,52 | EMPRÉSTIMOS                                | 0,00         |
|                                 |            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 0,00         |
|                                 |            | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 0,00         |
|                                 |            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 277.645,00   |
|                                 |            | CAPITAL SOCIAL                             | 50.000,00    |
|                                 |            | CAPITAL SUBSCRITO                          | 400.000,00   |
|                                 |            | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                 | (350.000,00) |
|                                 |            | RESERVAS DE LUCROS                         | 227.645,00   |
|                                 |            | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS              | 0,00         |
|                                 |            | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS              | 0,00         |
|                                 |            | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO            | 0,00         |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                   | 1.380.955,42 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (157.591,35) |
| VENDAS CANCELADAS                           | (66.747,90)  |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS            | (90.843,45)  |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 1.223.364,07 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (166.976,25) |
| (=) LUCRO BRUTO                             | 1.056.387,82 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                 | (59.498,27)  |
| ADMINISTRATIVAS                             | (52.172,71)  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        | (8.400,68)   |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS                    | 9.323,79     |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                        | (8.248,67)   |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO                 | 996.889,55   |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR                  | 996.889,55   |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO              | 996.889,55   |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



Plano de Contas com Saldo e Movimento

| Conta | S | Classificação                                            | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|-------|---|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1     | S | 1 ATIVO                                                  | 4.190.512,30 | 4.036.149,15 | 315.557,74 |
| 2     | S | 1.1 CIRCULANTE                                           | 4.190.512,30 | 4.036.149,15 | 315.557,74 |
| 3     | S | 1.1.01 DISPONÍVEL                                        | 1.408.064,99 | 1.382.310,18 | 67.320,30  |
| 4     | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                               | 71.821,84    | 85.460,34    | 25.157,14  |
| 6     | S | 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO                         | 1.335.943,15 | 1.296.849,84 | 41.863,16  |
| 50    | S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 300,00       | 0,00         | 300,00     |
| 140   | S | 1.1.02 CLIENTES                                          | 1.382.075,42 | 1.368.724,37 | 119.677,95 |
| 141   | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                          | 1.382.075,42 | 1.368.724,37 | 119.677,95 |
| 143   | S | 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 157   | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                   | 1.138.117,32 | 1.118.138,35 | 19.978,97  |
| 158   | S | 1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 159   | S | 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 200   | S | 1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 221   | S | 1.1.04.007 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER                | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 287   | S | 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                     | 6.122,89     | 1.300,47     | 4.822,42   |
| 311   | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 337   | S | 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 25013 | S | 1.1.04.018 EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS                       | 53.051,83    | 39.305,54    | 13.746,29  |
| 359   | S | 1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SOCIOS                        | 1.052.492,50 | 1.052.492,50 | 0,00       |
| 380   | S | 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR                          | 26.450,10    | 25.039,84    | 1.410,26   |
| 412   | S | 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 502   | S | 1.1.08 ESTOQUES                                          | 262.254,57   | 166.976,25   | 108.580,52 |
| 503   | S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS                             | 262.254,57   | 166.976,25   | 108.580,52 |
| 537   | S | 1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 538   | S | 1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 590   | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 595   | S | 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 596   | S | 1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 906   | S | 1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 927   | S | 1.2.01.005.001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 969   | S | 1.2.03 INVESTIMENTOS                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 990   | S | 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1011  | S | 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1029  | S | 1.2.03.099 (-) DESÁGIOS E PROV.P/PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1049  | S | 1.2.05 IMOBILIZADO                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1050  | S | 1.2.05.001 IMÓVEIS                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1074  | S | 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1110  | S | 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1136  | S | 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1160  | S | 1.2.07 INTANGÍVEL                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1161  | S | 1.2.07.001 INTANGÍVEL                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1164  | S | 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1350  | S | 2 PASSIVO                                                | 3.369.911,77 | 3.524.274,92 | 315.557,74 |
| 1351  | S | 2.1 CIRCULANTE                                           | 1.237.203,73 | 1.268.824,10 | 37.912,74  |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas com Saldo e Movimento

| Conta | S | Classificação                                            | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|-------|---|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1352  | S | 2.1.01 EMPRESTIMOS FINANCEIROS CURTO PRAZO               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1353  | S | 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1392  | S | 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1431  | S | 2.1.01.005 CONSÓRCIOS                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1452  | S | 2.1.01.007 TÍTULOS A PAGAR                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1494  | S | 2.1.03 FORNECEDORES                                      | 257.677,51   | 283.787,17   | 28.913,91    |
| 1495  | S | 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                        | 257.677,51   | 283.787,17   | 28.913,91    |
| 1517  | S | 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1539  | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 90.595,80    | 97.518,83    | 8.998,83     |
| 1540  | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER           | 90.595,80    | 97.518,83    | 8.998,83     |
| 1579  | S | 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1612  | S | 2.1.05.007 DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1613  | S | 2.1.05.009 DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1614  | S | 2.1.05.011 PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1632  | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS         | 9.841,72     | 8.429,40     | 0,00         |
| 1633  | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                      | 8.851,50     | 7.594,50     | 0,00         |
| 1658  | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                    | 990,22       | 834,90       | 0,00         |
| 1683  | S | 2.1.07.005 PROVISÕES                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1710  | S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1711  | S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1733  | S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1809  | S | 2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1856  | S | 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL        | 879.088,70   | 879.088,70   | 0,00         |
| 1857  | S | 2.1.11.001 DIVIDENDOS                                    | 879.088,70   | 879.088,70   | 0,00         |
| 1879  | S | 2.1.11.003 PARTICIPAÇÕES                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1900  | S | 2.1.11.005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1920  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                       | 56.156,88    | 40.914,46    | 0,00         |
| 1921  | S | 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          | 56.156,88    | 40.914,46    | 0,00         |
| 1922  | S | 2.2.01.001 EMPRESTIMOS FINANCEIROS LONGO PRAZO           | 39.305,54    | 39.305,54    | 0,00         |
| 1923  | S | 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS                               | 39.305,54    | 39.305,54    | 0,00         |
| 1962  | S | 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2022  | S | 2.2.01.001.007 TÍTULOS A PAGAR                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2044  | S | 2.2.01.001.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2064  | S | 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        | 16.851,34    | 1.608,92     | 0,00         |
| 2065  | S | 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                  | 16.851,34    | 1.608,92     | 0,00         |
| 4904  | S | 2.2.01.004 DIVIDENDOS - LONGO PRAZO                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2145  | S | 2.2.01.009 DEPÓSITOS                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2325  | S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 2.076.551,16 | 2.214.536,36 | 277.645,00   |
| 2346  | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                                    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| 2347  | S | 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO                             | 0,00         | 0,00         | 400.000,00   |
| 2369  | S | 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                    | 0,00         | 0,00         | (350.000,00) |
| 2485  | S | 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS                                | 879.088,70   | 1.104.728,75 | 227.645,00   |
| 2513  | S | 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 1.197.462,46 | 1.109.807,61 | 0,00         |
| 2514  | S | 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 111.518,06   | 111.518,06   | 0,00         |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas com Saldo e Movimento

| Conta | S | Classificação                                    | Débito       | Crédito      | Saldo |
|-------|---|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2537  | S | 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO       | 1.085.944,40 | 998.289,55   | 0,00  |
| 2600  | S | 4 RECEITAS                                       | 1.547.870,56 | 1.547.870,56 | 0,00  |
| 2601  | S | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                        | 1.547.870,56 | 1.547.870,56 | 0,00  |
| 2602  | S | 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS        | 1.380.955,42 | 1.380.955,42 | 0,00  |
| 2603  | S | 4.1.01.001 RECEITA BRUTA DE PRODUTOS             | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 2604  | S | 4.1.01.001.001 RECEITA BRUTA DE PRODUTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 2652  | S | 4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS          | 1.380.955,42 | 1.380.955,42 | 0,00  |
| 2653  | S | 4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS      | 1.380.955,42 | 1.380.955,42 | 0,00  |
| 2700  | S | 4.1.01.005 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 2701  | S | 4.1.01.005.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 2724  | S | 4.1.01.005.003 RECEITA DE LOCAÇÃO                | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 2770  | S | 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | 157.591,35   | 157.591,35   | 0,00  |
| 2771  | S | 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES        | 66.747,90    | 66.747,90    | 0,00  |
| 2798  | S | 4.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS          | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 2825  | S | 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS  | 90.843,45    | 90.843,45    | 0,00  |
| 2856  | S | 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 9.323,79     | 9.323,79     | 0,00  |
| 2857  | S | 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                  | 9.323,79     | 9.323,79     | 0,00  |
| 2884  | S | 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS        | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3000  | S | 5 CUSTOS E DESPESAS                              | 235.809,43   | 235.809,43   | 0,00  |
| 3001  | S | 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS        | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00  |
| 3002  | S | 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS               | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3003  | S | 5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS           | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3029  | S | 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS            | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00  |
| 3030  | S | 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00  |
| 3063  | S | 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3064  | S | 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS          | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3086  | S | 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL                | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3192  | S | 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL   | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3492  | S | 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3652  | S | 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3773  | S | 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3953  | S | 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS                       | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3988  | S | 5.5.09 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 3989  | S | 5.5.09.001 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO             | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4011  | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                        | 68.833,18    | 68.833,18    | 0,00  |
| 4012  | S | 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS                     | 52.177,31    | 52.177,31    | 0,00  |
| 4013  | S | 5.7.01.001 DESPESAS TRABALHISTAS                 | 7.594,50     | 7.594,50     | 0,00  |
| 4061  | S | 5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS                | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4083  | S | 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4112  | S | 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4137  | S | 5.7.01.009 OCUPAÇÃO                              | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4160  | S | 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES           | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4183  | S | 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 4212  | S | 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas com Saldo e Movimento

| Conta | S | Classificação                                | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|-------|---|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 4239  | S | 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                   | 30.328,29    | 30.328,29    | 0,00       |
| 4281  | S | 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS           | 14.254,52    | 14.254,52    | 0,00       |
| 4304  | S | 5.7.01.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4326  | S | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4327  | S | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4654  | S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                  | 8.255,19     | 8.255,19     | 0,00       |
| 4655  | S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS    | 8.255,19     | 8.255,19     | 0,00       |
| 4695  | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                  | 8.400,68     | 8.400,68     | 0,00       |
| 4696  | S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                   | 8.400,68     | 8.400,68     | 0,00       |
| 4732  | S | 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4733  | S | 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS        | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4734  | S | 5.9.01.001 RECEITAS                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4758  | S | 5.9.01.003 CUSTOS                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4782  | S | 5.9.01.005 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4800  | S | 6 RESULTADO                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4801  | S | 6.1 RESULTADO                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4802  | S | 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4803  | S | 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4827  | S | 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4850  | S | 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4852  | S | 7 RESULTADO                                  | 1.390.279,21 | 1.390.279,21 | 0,00       |
| 4853  | S | 7.1 RESULTADO                                | 1.390.279,21 | 1.390.279,21 | 0,00       |
| 4854  | S | 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 1.390.279,21 | 1.390.279,21 | 0,00       |
| 4885  | S | 8 RESUMO DOS GRANDES GRUPOS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4886  | S | 8.1 ATIVO                                    | 4.190.512,30 | 4.036.149,15 | 315.557,74 |
| 4887  | S | 8.2 PASSIVO                                  | 3.369.911,77 | 3.524.274,92 | 315.557,74 |
| 4888  | S | 8.3 RECEITA                                  | 1.547.870,56 | 1.547.870,56 | 0,00       |
| 4889  | S | 8.4 DESPESA                                  | 68.833,18    | 68.833,18    | 0,00       |
| 4890  | S | 8.5 CUSTOS                                   | 166.976,25   | 166.976,25   | 0,00       |
| 4891  | S | 8.6 RESULTADO                                | 1.312.061,13 | 1.312.061,13 | 0,00       |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GOLD COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 45.523.823/0001-30, com sede à Rua Jatobá, nº 198, bairro Cidade Nova em Governador Valadares Minas Gerais, CEP 35.063-001, e tem como principal objetivo Comércio atacadista de equipamentos de informática, Sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade GOLD COMERCIO LTDA , do período compreendido em 02/01/2025 ao 31/12/2025, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e os resultados econômicos com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da sociedade GOLD COMERCIO LTDA foram elaboradas com base no regime de competência contábil e estão representadas na moeda nacional do Brasil, o Real.

A empresa está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional.

A conta caixa da empresa, bem como as demais contas, estão em conformidade com os documentos que foram enviados à contabilidade.

A maior parte das vendas da empresa é realizada a prazo, o que gera contas a receber que são monitoradas de perto.

O capital social representado nas demonstrações contábeis de 2025 por 400.000 de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, sendo representado pelo sócio administrador CHARLES SILVA NUNES

Quadro societário:

|                     |               |            |
|---------------------|---------------|------------|
| CHARLES SILVA NUNES | 400.000 cotas | 400.000,00 |
|---------------------|---------------|------------|

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



Rua Jatobá, 198, Letra A - Bairro Cidade Nova  
Governador Valadares/MG | CEP 35063-001  
E-mail: [contato.goldcomercial@gmail.com](mailto:contato.goldcomercial@gmail.com)  
(31) 98887-0348 | CNPJ: 45.523.823/0001-30



### ANÁLISE DE BALANÇO 2025

**EMPRESA:** GOLD COMERCIO LTDA  
**CNPJ:** 45.523.823/0001-30  
**PERÍODO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

#### A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{315.557,74}{37.912,74} = 8,32$$

#### B) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{315.557,74}{37.912,74} = 8,32$$

#### C) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{315.557,74}{37.912,74} = 8,32$$

#### D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) $\leq 0,90$

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{37.912,74}{315.557,74} = 0,12$$

Charles Silva Nunes  
SÓCIO  
CPF: 061.864.076-24

Nathaniel José Vieira Pereira  
CONTADOR  
CPF: 599.360.536-72  
CRC: 074682/MG



## Termo de Encerramento

| Dados da empresa    |                      |                      |                    |                |              |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:   |                      |                      |                    |                |              |
| GOLD COMERCIO LTDA  |                      |                      |                    |                |              |
| NIRE:               | 3121291725-6         | CNPJ:                | 45.523.823/0001-30 | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:      |                      |                      |                    |                |              |
| Município:          | GOVERNADOR VALADARES |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: |                      | Inscrição Municipal: |                    |                |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 4          | Data assinatura: | 19/03/2026 |
| Quantidade de páginas:  | 61         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 02/01/2025 | Fim:             | 31/12/2025 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                               |                     |        |
|----------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| CPF            | Nome                          | Função              | CRC    |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           | Sócio/Administrador |        |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | Contador            | 074682 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/208.976-9 no dia 19/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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 99839717 em 20/03/2026. 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 |
|---------------------|--------------------|
| 26/208.976-9        | Dnzw               |

| Identificação da Empresa |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nome Empresarial:        | GOLD COMERCIO LTDA   |
| Nire:                    | 3121291725-6         |
| CNPJ:                    | 45.523.823/0001-30   |
| Município:               | GOVERNADOR VALADARES |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 4                       |
| Período de Escrituração:       | 02/01/2025 - 31/12/2025 |

| Assinante(s)   |                               |        |
|----------------|-------------------------------|--------|
| CPF            | Nome                          | CRC    |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           |        |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | 074682 |



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2026, às 14:14 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 20 de março de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 26/208.976-9.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>45.523.823/0001-30</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>04/03/2022</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GOLD COMERCIO LTDA</b> |
|-----------------------------------------------|

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br><b>ME</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida</b><br><b>14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais</b><br><b>18.11-3-01 - Impressão de jornais</b><br><b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b><br><b>18.12-1-00 - Impressão de material de segurança</b><br><b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b><br><b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b><br><b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b><br><b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b><br><b>32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos</b><br><b>46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente</b><br><b>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado</b><br><b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b><br><b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b><br><b>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem</b><br><b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b><br><b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b><br><b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R JATOBA</b> | NÚMERO<br><b>198</b> | COMPLEMENTO<br>***** |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|

|                          |                                       |                                          |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>35.063-001</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CIDADE NOVA</b> | MUNICÍPIO<br><b>GOVERNADOR VALADARES</b> | UF<br><b>MG</b> |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONTATO.GOLDCOMERCIAL@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(31) 3414-4266</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>04/03/2022</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia **10/06/2026** às **12:16:05** (data e hora de Brasília).



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>45.523.823/0001-30<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>04/03/2022 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                        |
|----------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>GOLD COMERCIO LTDA |
|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática<br>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação<br>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças<br>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral<br>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente<br>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente<br>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo<br>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis<br>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação<br>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria<br>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos<br>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios<br>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem<br>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem<br>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda<br>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis<br>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação<br>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação<br>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet<br>73.19-0-02 - Promoção de vendas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |               |                      |
|------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R JATOBA | NUMERO<br>198 | COMPLEMENTO<br>***** |
|------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                                |                                   |          |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CEP<br>35.063-001 | BAIRRO/DISTRITO<br>CIDADE NOVA | MUNICIPIO<br>GOVERNADOR VALADARES | UF<br>MG |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONTATO.GOLDCOMERCIAL@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(31) 3414-4266 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>04/03/2022 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 10/06/2026 às 12:16:05 (data e hora de Brasília).



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                   |  |                                |  |                                                  |                                          |                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>45.529.823/0004-30                                                                                                                                                         |  | 10/06/2026                     |  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL |                                          | DATA DE ABERTURA<br>04/03/2022 |          |
| NOME EMPRESARIAL<br>GOLD COMERCIO LTDA                                                                                                                                                            |  |                                |  |                                                  |                                          |                                |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>82.19-9-01 - Fotocópias<br>82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção<br>85.99-6-03 - Treinamento em informática |  |                                |  |                                                  |                                          |                                |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                  |  |                                |  |                                                  |                                          |                                |          |
| LOGRADOURO<br>R JATOBA                                                                                                                                                                            |  |                                |  | NÚMERO<br>198                                    |                                          | COMPLEMENTO<br>*****           |          |
| CEP<br>35.063-001                                                                                                                                                                                 |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CIDADE NOVA |  | MUNICÍPIO<br>GOVERNADOR VALADARES                |                                          |                                | UF<br>MG |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONTATO.GOLDCOMERCIAL@GMAIL.COM                                                                                                                                            |  |                                |  | TELEFONE<br>(31) 3414-4266                       |                                          |                                |          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                        |  |                                |  |                                                  |                                          |                                |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                       |  |                                |  |                                                  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>04/03/2022 |                                |          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                      |  |                                |  |                                                  |                                          |                                |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                        |  |                                |  |                                                  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |                                |          |

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



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

|                    |                                          |                             |  |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Nome Empresarial:  | GOLD COMERCIO LTDA                       |                             |  |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA            |                             |  |
| CNPJ               | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |  |
| 45.523.823/0001-30 | 04/03/2022                               | 04/03/2022                  |  |

Endereço Completo:

RUA JATOBA 198 - BAIRRO CIDADE NOVA CEP 35063-001 - GOVERNADOR VALADARES/MG

Objeto Social:

PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COMO A IMPRESSAO DE JORNAIS. IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA. IMPRESSAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E PARA USO PUBLICITARIO. SERVICOS DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E DE OUTROS ACABAMENTOS GRAFICOS. SERVICOS DE FOTOCOPIAS E DE GRAVACAO DE CARIMBOS. TREINAMENTO EM INFORMATICA. DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA E CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO. ATUACAO COMO PORTAL OU PROVEDOR DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET. FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS. CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, INCLUSIVE SOB MEDIDA. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ROUPAS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, INCLUSIVE PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, INCLUSIVE PECAS E ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMPONENTES ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS E OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, MOVEIS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. REPRESENTACAO COMERCIAL, AGENCIAMENTO DE PRODUTOS E PROMOCAO DE VENDAS.

|                        |                |                                                                                |                  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Capital Social:        | R\$ 400.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br>(Lei Complementar nº 123, de 2006) | Prazo de Duração |
| QUATROCENTOS MIL REAIS |                |                                                                                |                  |
| Capital Integralizado: | R\$ 50.000,00  | MICRO EMPRESA                                                                  | INDETERMINADO    |
| CINQUENTA MIL REAIS    |                |                                                                                |                  |

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

| CPF/CNPJ       | Nome                | Participação no Capital | Espécie de Sócio/<br>Administrador | Término do Mandato |
|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES | R\$ 400.000,00          | SÓCIO /<br>ADMINISTRADOR           | xxxxxxx            |

Administrador Nomeado/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome    | Término do Mandato |
|----------|---------|--------------------|
| xxxxxxx  | xxxxxxx | xxxxxxx            |

Situação: ATIVA

Status: xxxxxx

Último Arquivamento: 05/09/2025

Número: 13017212



26/385.779-4

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260001574207 e visualize a certidão)



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GOLD COMERCIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO

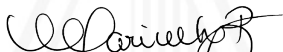
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 01 de Junho de 2026 16:31

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260001574207 e visualize a certidão)



Certidão de Débitos Tributários

**Negativa**

**Data de emissão**

17/04/2026

**Data de validade**

16/07/2026

**Razão Social**

GOLD COMERCIO LTDA

**CNPJ**

45.523.823/0001-30

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.



A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em:  
<https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

**Código de controle de autenticidade**

F823-C552-7060-9E74-31C1-F093-0A92-9F7B



## **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**GOVERNADOR VALADARES**

### **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 Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GOLD COMÉRCIO LTDA  
CNPJ: 45.523.823/0001-30

#### **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 judiciais 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 15 de Junho de 2026 às 10:52

GOVERNADOR VALADARES, 15 de Junho de 2026 às 10:52

**Código de Autenticação:** 2606-1510-5237-0396-1203

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://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.



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

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

**Nome: GOLD COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 45.523.823/0001-30**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 07:57:04 do dia 23/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2026.

Código de controle da certidão: **83EB.A062.AEFB.6816**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45.523.823/0001-30  
**Razão social:** GOLD COMERCIO LTDA  
**Endereço:** R JATOBA 198 / CIDADE NOVA / GOVERNADOR VALADARES / MG / 35063-001

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

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

**Validade:** 08/06/2026 a 07/07/2026

**Certificação Número:** 2026060805485756179545

Informação obtida em 08/06/2026 17:28:38

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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E  
A DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

**NOME:** GOLD COMÉRCIO LTDA

**CPF/CNPJ:** 45.523.823/0001-30

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:** Não consta (SISTEMA NOBE)

**INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA:** 077106-6.

**PROCESSO:** 3260/2026

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

Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Municipal de Governador Valadares e/ou Procuradoria da Fazenda Municipal de Governador Valadares.

Certidão válida para os débitos tributários do sujeito passivo em fase administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

Certifica com fulcro no artigo 160, da Lei Complementar 034, de 14 de dezembro de 2001, ressalvando ao Município de Governador Valadares o direito de reclamar possíveis débitos em decorrência de levantamentos, apurações e verificações fiscais, inclusive quanto aos serviços retidos.

**Deferida às 11:46:46 do dia 03 de março de 2026.**

**Validade: 180 dias.**

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



**Código de controle da certidão: E7PQ75O33SVD53RXP6Z8**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<https://cnd.valadares.mg.gov.br>> ou por meio de aparelho móvel com aplicativo leitor de "QR Code".



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 45.523.823/0001-30

Certidão nº: 5480038/2026

Expedição: 27/01/2026, às 09:41:59

Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **45.523.823/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                     |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b><br>MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES<br>SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO |                                     |                  |
|                                                                                                                                                                        | <b>CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN</b>                       |                                     |                                                                                                   |
| <br><i>Marcio Martins de Souza</i>                                                    | 2ª 1ª NOME E SOBRENOME<br><b>CRISTIAN MARTINS DE SOUZA</b>                                             |                                     | 1ª HABILITAÇÃO<br><b>03/01/2013</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                        | 3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO<br><b>22/02/1991, TIMOTEÓ, MG</b>                                     |                                     |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                        | 4a DATA EMISSÃO<br><b>15/04/2025</b>                                                                   | 4b VALIDADE<br><b>15/04/2035</b>    | ACC<br> <b>D</b> |
|                                                                                                                                                                        | 4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF<br><b>MG16069074 SSP MG</b>                                       |                                     |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                        | 4d CPE<br><b>117.218.136-59</b>                                                                        | 5 Nº REGISTRO<br><b>05681511287</b> | 3 CAT HAB<br><b>B</b>                                                                             |
| NACIONALIDADE<br><b>BRASILEIRO(A)</b>                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                     |                                                                                                   |
| FILIAÇÃO<br><b>MARCIO MARTINS DE SOUZA</b>                                                                                                                             |                                                                                                        |                                     |                                                                                                   |
| EDNA APARECIDA JESUS SANTOS SOUZA                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                     |                                                                                                   |
| 7 ASSINATURA DO PORTADOR                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                     |                                                                                                   |

5006367035

| 9                                                                                     | 10 | 11         | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| ACC  |    |            |    |
| A    |    |            |    |
| A1   |    |            |    |
| B    |    | 15/04/2035 |    |
| B1   |    |            |    |
| C    |    |            |    |
| C1   |    |            |    |

| 9                                                                                     | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| D    |    |    |    |
| D1   |    |    |    |
| BE   |    |    |    |
| CE   |    |    |    |
| C1E  |    |    |    |
| DE   |    |    |    |
| D1E  |    |    |    |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL  
BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

---

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

34860588251

MG683304364

# MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4a. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4. Categoria de Identificação - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA056815112<874<<<<<<<<<<  
9102228M3504152BRA<<<<<<<<<<O  
CRISTIAN<<MARTINS<DE<SOUZA<<<<

**QR-CODE**



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

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

**SERPRO / SENATRAN**

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                     |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>                                     | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b><br>MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES<br>SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO |                                     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN</b>                       |                                     |                                                                                          |  |
| 2 e 1 NOME E SOBRENOME<br><b>CHARLES SILVA NUNES</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 1ª HABILITAÇÃO<br><b>19/09/2003</b> |                                                                                          |  |
| <br><br><br><br>7 ASSINATURA DO PORTADOR | 3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO<br><b>13/07/1984, IPATINGA, MG</b>                                    |                                     |                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 4a DATA EMISSÃO<br><b>13/02/2026</b>                                                                   |                                     | 4b VALIDADE<br><b>11/02/2036</b>                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF<br><b>MG10023063 SSP MG</b>                                       |                                     | ACC<br> |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 4d CPE<br><b>061.864.076-24</b>                                                                        |                                     | 5 Nº REGISTRO<br><b>03048147303</b>                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NACIONALIDADE<br><b>BRASILEIRO(A)</b>                                                                  |                                     | 3 CAT HAB<br><b>B</b>                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | FILIAÇÃO<br><b>MAURO NUNES PEREIRA</b>                                                                 |                                     |                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>MARIA TEREZINHA DA S N PEREIRA</b>                                                                  |                                     |                                                                                          |  |

9
10
11
12

|                                                                                       |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| ACC  |  |            |  |
| A    |  |            |  |
| A1   |  |            |  |
| B    |  | 11/02/2036 |  |
| B1   |  |            |  |
| C    |  |            |  |
| C1   |  |            |  |

9
10
11
12

|                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| D    |  |  |  |
| D1   |  |  |  |
| BE   |  |  |  |
| CE   |  |  |  |
| C1E  |  |  |  |
| DE   |  |  |  |
| D1E  |  |  |  |

12
OBSERVAÇÕES

LOCAL
\_\_\_\_\_

BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

---

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

79970045451

MG700501193

# MINAS GERAIS

**QR-CODE**



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

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

**SERPRO/SENATRAN**

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

```
I<BRA030481473<O33<<<<<<<<<<  
8407133M3602117BRA<<<<<<<<<<O  
CHARLES<<SILVA<NUNES<<<<<<<<
```



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>45.523.823/0001-30</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>04/03/2022</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GOLD COMERCIO LTDA</b> |
|-----------------------------------------------|

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br><b>ME</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida</b><br><b>14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais</b><br><b>18.11-3-01 - Impressão de jornais</b><br><b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b><br><b>18.12-1-00 - Impressão de material de segurança</b><br><b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b><br><b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b><br><b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b><br><b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b><br><b>32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos</b><br><b>46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente</b><br><b>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado</b><br><b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b><br><b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b><br><b>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem</b><br><b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b><br><b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b><br><b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R JATOBA</b> | NÚMERO<br><b>198</b> | COMPLEMENTO<br>***** |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|

|                          |                                       |                                          |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>35.063-001</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CIDADE NOVA</b> | MUNICÍPIO<br><b>GOVERNADOR VALADARES</b> | UF<br><b>MG</b> |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONTATO.GOLDCOMERCIAL@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(31) 3414-4266</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>04/03/2022</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia **18/05/2026** às **14:29:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>45.523.823/0001-30</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>04/03/2022</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GOLD COMERCIO LTDA</b> |
|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b><br><b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b><br><b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b><br><b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b><br><b>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</b><br><b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b><br><b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b><br><b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b><br><b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b><br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b><br><b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b><br><b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b><br><b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b><br><b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b><br><b>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b><br><b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b><br><b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b><br><b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b><br><b>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</b><br><b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R JATOBÁ</b> | NÚMERO<br><b>198</b> | COMPLEMENTO<br>***** |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|

|                          |                                       |                                          |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>35.063-001</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CIDADE NOVA</b> | MUNICÍPIO<br><b>GOVERNADOR VALADARES</b> | UF<br><b>MG</b> |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONTATO.GOLDCOMERCIAL@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(31) 3414-4266</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>04/03/2022</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia **18/05/2026** às **14:29:52** (data e hora de Brasília).Página: **2/3**



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>45.523.823/0001-30</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                             | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>04/03/2022</b>    |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GOLD COMERCIO LTDA</b>                                                                                                                                                                          |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>82.19-9-01 - Fotocópias</b><br><b>82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção</b><br><b>85.99-6-03 - Treinamento em informática</b> |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>                                                                                                                                |                                                     |                                          |
| LOGRADOURO<br><b>R JATOBA</b>                                                                                                                                                                                          | NÚMERO<br><b>198</b>                                | COMPLEMENTO<br>*****                     |
| CEP<br><b>35.063-001</b>                                                                                                                                                                                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CIDADE NOVA</b>               | MUNICÍPIO<br><b>GOVERNADOR VALADARES</b> |
| UF<br><b>MG</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                          |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONTATO.GOLDCOMERCIAL@GMAIL.COM</b>                                                                                                                                                          | TELEFONE<br><b>(31) 3414-4266</b>                   |                                          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                             |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>04/03/2022</b>     |                                          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                             | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                          |

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

Emitido no dia **18/05/2026** às **14:29:52** (data e hora de Brasília).Página: **3/3**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 25/577.771-0              | MGP2500568369                        | 03/09/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CPF                              | Nome                |
| 061.864.076-24                   | CHARLES SILVA NUNES |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13017212 em 05/09/2025 da Empresa GOLD COMERCIO LTDA, Nire 31212917256 e protocolo 255777710 - 03/09/2025. Efeitos do registro: 03/09/2025. Autenticação: F47DC469D3FAB81C1DFFC46B47D4DAA30ABA0B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/577.771-0 e o código de segurança uHdd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**GOLD COMÉRCIO LTDA**

Rua Jatobá, nº 198, bairro Cidade Nova, Governador Valadares/MG, CEP 35.063-001.

CNPJ: 45.523.823/0001-30

NIRE: 31212917256

**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**CHARLES SILVA NUNES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 13/07/1984 em Ipatinga/MG, inscrito no CPF sob o nº 061.864.076-24, portador do documento de identidade CNH nº 03048147303, expedida pelo DETRAN/MG, residente e domiciliado na Rua Alfredo Feitosa, nº 182, apto 801, bairro Cidade Nobre, Ipatinga/ MG, CEP: 35.162-354.

Único componente da sociedade empresária limitada unipessoal denominada **GOLD COMÉRCIO LTDA**, com sede na Rua Jatobá, nº 198, bairro Cidade Nova, Governador Valadares/MG, CEP 35.063-001, inscrita no CNPJ sob o nº 45.523.823/0001-30, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE nº 31212917256 em 04/03/2022, resolve promover sua sexta alteração contratual e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA 1.ª – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL.**

Por este instrumento, o sócio decide pela alteração do objeto social da empresa, que passa a ser: prestação de serviços gráficos, como a impressão de jornais, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material de segurança, impressão de materiais promocionais e para uso publicitário. Serviços de encadernação, plastificação e de outros acabamentos gráficos; serviços de fotocópias e de gravação de carimbos. Treinamento em informática; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador sob encomenda e customizáveis, desenvolvimento de softwares, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços relacionados a tecnologia da informação; atuação como portal ou provedor de conteúdo e serviços de informação na internet. Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; confecção de roupas profissionais, inclusive sob medida. Comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, materiais de construção, roupas, artigos do vestuário e acessórios, inclusive para uso profissional e de segurança do trabalho; bolsas, malas e artigos de viagem, artigos de escritório e papelaria, artigos fotográficos e para filmagem, equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, inclusive peças e acessórios, equipamentos e suprimentos de informática, componentes eletrônicos, equipamentos de telefonia e comunicação, máquinas e equipamentos, partes e peças e outros produtos intermediários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, brinquedos e artigos recreativos. Representação comercial, agenciamento de produtos e promoção de vendas.

**CLÁUSULA 2.ª – DO PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.**

O capital social da empresa é no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscrito, sendo o valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) já integralizado em moeda corrente do país no ato da constituição da empresa e o valor de R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a ser integralizado em até 36 meses, a contar da data de registro do presente instrumento de alteração contratual.

**CLÁUSULA 3.ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas não mencionadas neste ato. Mediante os termos da presente alteração contratual e, na forma das disposições finais e transitórias, do livro complementar, da Lei n.º 10.406, de 10.01.2002, especialmente quanto ao artigo 2.031, o contrato social da empresa, de forma alterada e consolidada, passa a vigorar nos seguintes termos:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**CHARLES SILVA NUNES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 13/07/1984 em Ipatinga/MG, inscrito no CPF sob o nº 061.864.076-24, portador do documento de identidade CNH nº 03048147303, expedida pelo DETRAN/MG, residente e domiciliado na Rua Alfredo Feitosa, nº 182, apto 801, bairro Cidade Nobre, Ipatinga/ MG, CEP: 35.162-354.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13017212 em 05/09/2025 da Empresa GOLD COMERCIO LTDA, Nire 31212917256 e protocolo 255777710 - 03/09/2025. Efeitos do registro: 03/09/2025. Autenticação: F47DC469D3FAB81C1DFFC46B47D4DAA30ABA0B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/577.771-0 e o código de segurança uHdd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**CLÁUSULA 1.ª - DO NOME EMPRESARIAL.**

A sociedade gira sob a denominação social de **GOLD COMÉRCIO LTDA.**

**CLÁUSULA 2.ª - DA SEDE.**

A sociedade tem sede na Rua Jatobá, nº 198, bairro Cidade Nova, Governador Valadares/MG, CEP 35.063-001.

**CLÁUSULA 3.ª - OBJETO SOCIAL.**

A sociedade tem por objeto social a prestação de serviços gráficos, como a impressão de jornais, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material de segurança, impressão de materiais promocionais e para uso publicitário. Serviços de encadernação, plastificação e de outros acabamentos gráficos; serviços de fotocópias e de gravação de carimbos. Treinamento em informática; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador sob encomenda e customizáveis, desenvolvimento de softwares, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços relacionados a tecnologia da informação; atuação como portal ou provedor de conteúdo e serviços de informação na internet. Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; confecção de roupas profissionais, inclusive sob medida. Comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, materiais de construção, roupas, artigos do vestuário e acessórios, inclusive para uso profissional e de segurança do trabalho; bolsas, malas e artigos de viagem, artigos de escritório e papelaria, artigos fotográficos e para filmagem, equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, inclusive peças e acessórios, equipamentos e suprimentos de informática, componentes eletrônicos, equipamentos de telefonia e comunicação, máquinas e equipamentos, partes e peças e outros produtos intermediários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, brinquedos e artigos recreativos. Representação comercial, agenciamento de produtos e promoção de vendas.

**CLÁUSULA 4.ª - DO CAPITAL SOCIAL.**

O capital social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscrito, sendo o valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) já integralizado em moeda corrente do país no ato da constituição da empresa e o valor de R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a ser integralizado em até 36 meses, em moeda corrente do país, dando cada quota um voto nas deliberações sociais, distribuídas na seguinte forma:

|                            |                       |                       |             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>CHARLES SILVA NUNES</b> | 400.000 quotas        | R\$ 400.000,00        | 100%        |
| <b>Total</b>               | <b>400.000 quotas</b> | <b>R\$ 400.000,00</b> | <b>100%</b> |

**CLÁUSULA 5.ª - DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO.**

A responsabilidade do sócio nas obrigações assumidas pela sociedade é restrita ao valor de suas quotas, respondendo exclusivamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 do Código Civil.

**CLÁUSULA 6.ª - DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL.**

A administração da sociedade unipessoal caberá ao único sócio **Charles Silva Nunes**, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**§1º** - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

**§2º** - Poderão ser nomeados administradores que não integram o quadro societário da empresa, conforme prerrogativa do artigo 1.061, da Lei nº 10.406/2002.



**CLÁUSULA 7.ª - DO INÍCIO E DO PRAZO DE DURAÇÃO.**

A sociedade iniciou suas atividades em 04/03/2022 e seu prazo de duração é indeterminado, extinguindo-se por decisão do sócio e nos casos previstos em lei, podendo a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA 8.ª - DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES.**

O sócio e o(s) administrador(es) poderão, a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, respeitadas as limitações legais vigentes.

**CLÁUSULA 9.ª - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL.**

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, onde o administrador prestará contas justificadas de sua gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Parágrafo Único** - A distribuição de lucros poderá ocorrer de forma mensal ou a qualquer outra periodicidade, na condição de antecipação no exercício fiscal, através de elaboração de balancetes mensais que reflitam a disponibilidade efetiva de recursos.

**CLÁUSULA 10 - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.**

A morte, interdição ou qualquer outro motivo que imponha a exclusão do sócio, não importarão na dissolução da sociedade unipessoal, ficando assegurado a(ao) viúva(o) e/ou herdeiros e sucessores o direito de substituí-lo na sociedade.

**CLÁUSULA 11 - DO DESIMPEDIMENTO.**

O sócio declara, sob as penas da Lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer atividades societárias.

**CLÁUSULA 12 - DO FORO.**

Fica eleito o domicílio da cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações inerente ao presente Contrato Social, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste instrumento, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

O sócio assina digitalmente o presente instrumento.

Governador Valadares, 03 de setembro de 2025.

**CHARLES SILVA NUNES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13017212 em 05/09/2025 da Empresa GOLD COMERCIO LTDA, Nire 31212917256 e protocolo 255777710 - 03/09/2025. Efeitos do registro: 03/09/2025. Autenticação: F47DC469D3FAB81C1DFFC46B47D4DAA30ABA0B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/577.771-0 e o código de segurança uHdd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 25/577.771-0              | MGP2500568369                        | 03/09/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CPF                              | Nome                |
| 061.864.076-24                   | CHARLES SILVA NUNES |



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13017212 em 05/09/2025 da Empresa GOLD COMERCIO LTDA, Nire 31212917256 e protocolo 255777710 - 03/09/2025. Efeitos do registro: 03/09/2025. Autenticação: F47DC469D3FAB81C1DFFC46B47D4DAA30ABA0B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/577.771-0 e o código de segurança uHdd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GOLD COMERCIO LTDA, de NIRE 3121291725-6 e protocolado sob o número 25/577.771-0 em 03/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13017212, em 05/09/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                     |
|----------------|---------------------|
| CPF            | Nome                |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                     |
|----------------|---------------------|
| CPF            | Nome                |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES |

Belo Horizonte, sexta-feira, 05 de setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 05/09/2025, às 09:38 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/577.771-0.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

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

## Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 05 de setembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13017212 em 05/09/2025 da Empresa GOLD COMERCIO LTDA, Nire 31212917256 e protocolo 255777710 - 03/09/2025. Efeitos do registro: 03/09/2025. Autenticação: F47DC469D3FAB81C1DFFC46B47D4DAA30ABA0B8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/577.771-0 e o código de segurança uHdd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.523.823/0001-30**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GOLD COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

## Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |                      |                      |                    |                |              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |                      |                      |                    |                |              |
| GOLD COMERCIO LTDA                           |                      |                      |                    |                |              |
| NIRE:                                        | 3121291725-6         | CNPJ:                | 45.523.823/0001-30 | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:                               |                      |                      |                    |                |              |
| Município:                                   | GOVERNADOR VALADARES |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:                          |                      | Inscrição Municipal: |                    |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |                      |                      | 04/03/2022         |                |              |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 3          | Quantidade de páginas: | 25         |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2024 | Data Assinatura:       | 07/04/2025 |

| Assinante(s)   |                               |                     |            |
|----------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| CPF            | Nome                          | Função              | CRC        |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           | Sócio/Administrador |            |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | Contador            | 074682/O-0 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                          | Crédito                  | Histórico                                                       | Valor do Lançamento |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 02/01/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 4240 Impostos e Taxas           | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. DAE - Certidão Simplificada                      | 12,82               |
| 2370 (-) Capital a Integralizar | 2348 Capital Social      | Vlr ref. capital social a integralizar conforme contrato social | 350.000,00          |
| Totais do dia 02/01/2024        |                          |                                                                 | 350.012,82          |
| Data: 03/01/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 4253 Fretes e Carretos          | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. frete - Gercino Bernardino                       | 1.000,00            |
| Totais do dia 03/01/2024        |                          |                                                                 | 1.000,00            |
| Data: 06/01/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 4861 Serviços de Terceiros - PJ | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix PIX Marketplace         | 116,56              |
| Totais do dia 06/01/2024        |                          |                                                                 | 116,56              |
| Data: 10/01/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 4246 Honorários Contábeis       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 430,00              |
| Totais do dia 10/01/2024        |                          |                                                                 | 430,00              |
| Data: 16/01/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 1550 Simples a Recolher         | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 12/2023                  | 896,14              |
| 4246 Honorários Contábeis       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 645,00              |
| 2068 Parcelamento ICMS          | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 14/59             | 423,59              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos  | 2068 Parcelamento ICMS   | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 14/59          | 123,76              |
| Totais do dia 16/01/2024        |                          |                                                                 | 2.088,49            |
| Data: 30/01/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 33.000,00           |
| Totais do dia 30/01/2024        |                          |                                                                 | 33.000,00           |
| Data: 13/02/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 20.000,01           |
| Totais do dia 13/02/2024        |                          |                                                                 | 20.000,01           |
| Data: 14/02/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS          | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 15/59             | 427,17              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos  | 2068 Parcelamento ICMS   | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 15/59          | 127,24              |
| Totais do dia 14/02/2024        |                          |                                                                 | 554,41              |
| Data: 16/02/2024                |                          |                                                                 |                     |
| 778644 J. E. RUOCCO LTDA        | 25001 Banco Nubank       | Pagamento ref. NF 475755 de J. E. RUOCCO LTDA                   | 311,51              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis    | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix AMAZON.COM              | 266,36              |
| 4246 Honorários Contábeis       | 25001 Banco Nubank       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda    | 778644 J. E. RUOCCO LTDA | Compra Conforme NF nº 475755 de J. E. RUOCCO LTDA               | 311,50              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos  | 778644 J. E. RUOCCO LTDA | Vlr ref. juros pagos s/ NF 475755 - J. E. RUOCCO LTDA           | 0,01                |
| Totais do dia 16/02/2024        |                          |                                                                 | 1.419,38            |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                         | Crédito                                  | Histórico                                                       | Valor do Lançamento |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 17/02/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes      | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 20.000,00           |
| Totais do dia 17/02/2024       |                                          |                                                                 | 20.000,00           |
| Data: 20/02/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes      | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 10.000,00           |
| Totais do dia 20/02/2024       |                                          |                                                                 | 10.000,00           |
| Data: 27/02/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA     | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix - Grafica Iguaçu        | 25,14               |
| 511 Mercadorias Para Revenda   | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA               | Compra Conforme NF nº 5166 de GRAFICA IGUAÇU LTDA               | 300,00              |
| 110155 MUNICIPIO DE ALFENAS    | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 37                                     | 1.683,00            |
| Totais do dia 27/02/2024       |                                          |                                                                 | 2.008,14            |
| Data: 29/02/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional      | 1550 Simples a Recolher                  | Simples sobre Faturamento Mês 02/2024                           | 87,07               |
| Totais do dia 29/02/2024       |                                          |                                                                 | 87,07               |
| Data: 12/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS         | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 16/59             | 430,13              |
| 1550 Simples a Recolher        | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 02/2024                  | 87,07               |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos | 2068 Parcelamento ICMS                   | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 16/59          | 130,30              |
| Totais do dia 12/03/2024       |                                          |                                                                 | 647,50              |
| Data: 18/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 4245 Serviços Profissionais    | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Pedido n.809820 - AR MINEIRA                     | 188,00              |
| Totais do dia 18/03/2024       |                                          |                                                                 | 188,00              |
| Data: 19/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank             | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Recebimento conf. NF 36 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES    | 17.820,00           |
| 25004 Charles Silva Nunes      | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 15.000,00           |
| Totais do dia 19/03/2024       |                                          |                                                                 | 32.820,00           |
| Data: 22/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 4246 Honorários Contábeis      | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
| Totais do dia 22/03/2024       |                                          |                                                                 | 530,00              |
| Data: 27/03/2024               |                                          |                                                                 |                     |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis   | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix PIX Marketplace         | 88,33               |
| Totais do dia 27/03/2024       |                                          |                                                                 | 88,33               |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                     | Crédito                     | Histórico                                                       | Valor do Lançamento |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 01/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                  | 25001 Banco Nubank          | Vlr ref. distribuição de lucros                                 | 1.400,00            |
| 4189 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. despesa com máquinas                             | 3.250,00            |
| 759413 LM HOME LAZER LTDA                  | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. NF 64373 de LM HOME LAZER LTDA                   | 86,92               |
| 511 Mercadorias Para Revenda               | 5000363 BPX E-COMMERCE LTDA | Compra Conforme NF nº 9946 de BPX E-COMMERCE LTDA               | 79,50               |
| 511 Mercadorias Para Revenda               | 759413 LM HOME LAZER LTDA   | Compra Conforme NF nº 64373 de LM HOME LAZER LTDA               | 69,90               |
| 4253 Fretes e Carretos                     | 759413 LM HOME LAZER LTDA   | Pagamento ref. frete s/ NF 64373                                | 17,02               |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 01/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 4.903,34            |
| Data: 04/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 5000363 BPX E-COMMERCE LTDA                | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. NF 64373 de BPX E-COMMERCE LTDA                  | 79,50               |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 04/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 79,50               |
| Data: 15/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS                     | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 17/59             | 433,21              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos             | 2068 Parcelamento ICMS      | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 17/59          | 133,38              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 15/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 566,59              |
| Data: 19/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                  | 25001 Banco Nubank          | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 19/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 530,00              |
| Data: 29/04/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4189 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. despesas com máquinas                            | 3.250,00            |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 29/04/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 3.250,00            |
| Data: 13/05/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4240 Impostos e Taxas                      | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. DAM - Certidão negativa débito                   | 10,73               |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 13/05/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 10,73               |
| Data: 14/05/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS                     | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 18/59             | 436,49              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos             | 2068 Parcelamento ICMS      | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 18/59          | 136,66              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 14/05/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 573,15              |
| Data: 15/05/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4240 Impostos e Taxas                      | 25001 Banco Nubank          | Pagamento ref. DAE - Balanço                                    | 143,54              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 15/05/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 143,54              |
| Data: 16/05/2024                           |                             |                                                                 |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                  | 25001 Banco Nubank          | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                            |                             | Totais do dia                                                   | 16/05/2024          |
|                                            |                             |                                                                 | 530,00              |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                   | Crédito                                  | Histórico                                                       | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 18/06/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 25002 Info Direct Comercial LTDA         | Vlr ref. Transferência recebida pelo Pix - INFO DIRECT          |                     |
|                                          |                                          | COMERCIAL LTDA                                                  | 520,00              |
| 4246 Honorários Contábeis                | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                          |                                          | Totais do dia 18/06/2024                                        | 1.050,00            |
| Data: 26/06/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 4865 Taxa de Localização                 | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. taxa de funcionamento e fiscalização             | 107,78              |
|                                          |                                          | Totais do dia 26/06/2024                                        | 107,78              |
| Data: 04/07/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 39                                     | 245,00              |
|                                          |                                          | Totais do dia 04/07/2024                                        | 245,00              |
| Data: 08/07/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias  | Venda Conforme NF Número 40                                     | 1.225,00            |
|                                          |                                          | Totais do dia 08/07/2024                                        | 1.225,00            |
| Data: 20/07/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 25004 Charles Silva Nunes                | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                        | 550,00              |
| 4246 Honorários Contábeis                | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                          |                                          | Totais do dia 20/07/2024                                        | 1.080,00            |
| Data: 30/07/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Recebimento conf. NF 39 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES    | 245,00              |
|                                          |                                          | Totais do dia 30/07/2024                                        | 245,00              |
| Data: 31/07/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                | 1550 Simples a Recolher                  | Simples sobre Faturamento Mês 07/2024                           | 58,79               |
|                                          |                                          | Totais do dia 31/07/2024                                        | 58,79               |
| Data: 05/08/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 25004 Charles Silva Nunes                | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                        | 300,00              |
| 4246 Honorários Contábeis                | 25001 Banco Nubank                       | Vlr ref. Honorários contábeis - Jafra Contabilidade e Advocacia | 530,00              |
|                                          |                                          | Totais do dia 05/08/2024                                        | 830,00              |
| Data: 12/08/2024                         |                                          |                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                       | 25002 Info Direct Comercial LTDA         | Vlr ref. Transferência recebida pelo Pix - INFO DIRECT          |                     |
|                                          |                                          | COMERCIAL LTDA                                                  | 600,00              |
| 1550 Simples a Recolher                  | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 07/2024                  | 58,79               |
| 2068 Parcelamento ICMS                   | 25001 Banco Nubank                       | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 19/59             | 445,85              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos           | 2068 Parcelamento ICMS                   | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 19/59          | 146,02              |
|                                          |                                          | Totais do dia 12/08/2024                                        | 1.250,66            |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                                   | Histórico                                                                                      | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 02/09/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 110182 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | Recebimento conf. NF 40 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                                   | 1.225,00            |
| 4240 Impostos e Taxas                                     | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. DAE - Certidão Simplificada                                                     | 12,82               |
| Totais do dia 02/09/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 1.237,82            |
| Data: 06/09/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 31519 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC                  | 998,75              |
| Totais do dia 06/09/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 998,75              |
| Data: 09/09/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 4863 Manutenção de Software                               | 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 31519 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 998,75              |
| Totais do dia 09/09/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 998,75              |
| Data: 23/09/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | Compra Conforme NF nº 3050 de Info Direct Comercial Ltda                                       | 150,00              |
| 25001 Banco Nubank                                        | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                                                       | 1.300,00            |
| 25006 Programas de computador                             | 25001 Banco Nubank                                        | Vlr ref. Pagamento de boleto efetuado ECUSTOMIZE CONSULTORIA                                   | 1.467,65            |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda                         | 25002 Info Direct Comercial LTDA                          | Vlr ref. transferencia de saldo                                                                | 150,00              |
| Totais do dia 23/09/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 3.067,65            |
| Data: 03/10/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 25002 Info Direct Comercial LTDA                          | Vlr ref. Transferência recebida pelo Pix - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA                          | 1.500,00            |
| 759413 LM HOME LAZER LTDA                                 | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 106338 de LM HOME LAZER LTDA                                                 | 489,30              |
| 4246 Honorários Contábeis                                 | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. honorários contábeis                                                            | 494,20              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 759413 LM HOME LAZER LTDA                                 | Compra Conforme NF nº 106338 de .LM HOME & LAZER LTDA                                          | 489,30              |
| 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                          | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 9594-9595 Marcos Vinicius Cobo Lima                                          | 471,63              |
| Totais do dia 03/10/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 3.444,43            |
| Data: 04/10/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                          | Compra Conforme NF nº 9594 de Marcos Vinicius Cobo Lima                                        | 140,23              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                              | 658967 Marcos Vinicius Cobo Lima                          | Compra Conforme NF nº 9595 de Marcos Vinicius Cobo Lima                                        | 331,40              |
| Totais do dia 04/10/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 471,63              |
| Data: 07/10/2024                                          |                                                           |                                                                                                |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 25004 Charles Silva Nunes                                 | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                                                       | 500,00              |
| 2068 Parcelamento ICMS                                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 20/59                                            | 452,15              |
| 4240 Impostos e Taxas                                     | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. DAM - Certidão negativa débito                                                  | 10,73               |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                            | 2068 Parcelamento ICMS                                    | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 20/59                                         | 152,32              |
| Totais do dia 07/10/2024                                  |                                                           |                                                                                                | 1.115,20            |



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                   | Crédito                                      | Histórico                                                             | Valor do Lançamento |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 10/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 614339 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Receita de Revendas de Mercadorias           | Venda Conforme NF Número 41 de SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO      | 2.531,25            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 2.531,25            |
| Data: 16/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 655701 Info Direct Comercial Ltda            | Compra Conforme NF nº 3062 de Info Direct Comercial Ltda              | 186,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 504726 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | Compra Conforme NF nº 324165 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 241,91              |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda        | 25002 Info Direct Comercial LTDA             | Vlr ref. transferencia de saldo                                       | 186,00              |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531582 GOMES CD COMERCIAL LTDA               | Compra Conforme NF nº 4115 de GOMES CD COMERCIAL LTDA                 | 455,00              |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 1.068,91            |
| Data: 17/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531581 RAFRUX LTDA                           | Compra Conforme NF nº 2095 de RAFRUX LTDA                             | 2.150,00            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 2.150,00            |
| Data: 20/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 531581 RAFRUX LTDA                       | 5 Caixa                                      | Pagamento ref. NF 2095 de RAFRUX LTDA                                 | 2.150,00            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 2.150,00            |
| Data: 21/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531582 GOMES CD COMERCIAL LTDA               | Compra Conforme NF nº 5375 de GOMES CD COMERCIAL LTDA                 | 455,00              |
| 131585 MUNICIPIO DE VOTORANTIM           | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias      | Venda Conforme NF Número 42 de MUNICIPIO DE VOTORANTIM                | 3.570,00            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 4.025,00            |
| Data: 22/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531584 SIDNEI SOARES DIAS                    | Compra Conforme NF nº 4891 de SIDNEI SOARES DIAS                      | 5.929,00            |
| 531584 SIDNEI SOARES DIAS                | 5 Caixa                                      | Pagamento ref. NF 4891 de SIDNEI SOARES DIAS                          | 5.929,00            |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 11.858,00           |
| Data: 23/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda             | 531584 SIDNEI SOARES DIAS                    | Compra Conforme NF nº 4322 de SIDNEI SOARES DIAS                      | 560,00              |
| 531584 SIDNEI SOARES DIAS                | 5 Caixa                                      | Pagamento ref. NF 4322 de SIDNEI SOARES DIAS                          | 560,00              |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 1.120,00            |
| Data: 25/10/2024                         |                                              |                                                                       |                     |
| 531582 GOMES CD COMERCIAL LTDA           | 5 Caixa                                      | Pagamento ref. NF 5375 de GOMES CD COMERCIAL LTDA                     | 455,00              |
| Totais do dia                            |                                              |                                                                       | 455,00              |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                            | Crédito                                         | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data: 28/10/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 4246 Honorários Contábeis                         | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAI.L.TDA | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2514 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 494,20               |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 28/10/2024 494,20    |
| Data: 29/10/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 531580 ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA             | Compra Conforme NF nº 1646 de ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA                         | 5.807,12             |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 531583 MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                | Compra Conforme NF nº 4199 de MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                            | 539,70               |
| 531580 ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA 5 Caixa       |                                                 | Pagamento ref. NF 1646 de ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA                             | 5.807,12             |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 29/10/2024 12.153,94 |
| Data: 31/10/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 4015 Pró Labore                                   | 1635 Pró Labore a Pagar                         | Vlr ref. Pro-Labore - 10/2024                                                      | 1.412,00             |
| 1635 Pró Labore a Pagar                           | 1659 INSS a Recolher                            | Vlr ref. INSS Normal - 10/2024                                                     | 155,32               |
| 4015 Pró Labore                                   | 1635 Pró Labore a Pagar                         | Vlr ref. 10/2024                                                                   | 0,32                 |
| 25001 Banco Nubank                                | 25004 Charles Silva Nunes                       | Vlr ref. devolução de lucros antecipados                                           | 250,00               |
| 2068 Parcelamento ICMS                            | 25001 Banco Nubank                              | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 21/59                                | 452,15               |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                         | 1550 Simples a Recolher                         | Simples sobre Faturamento Mês 10/2024                                              | 354,34               |
| 131586 SENADO FEDERAL                             | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias         | Venda Conforme NF Número 43 de SENADO FEDERAL                                      | 3.618,00             |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                    | 2068 Parcelamento ICMS                          | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 21/59                             | 152,32               |
| 531583 MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                  | 5 Caixa                                         | Pagamento ref. NF 4199 de MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                                | 539,70               |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 31/10/2024 6.934,15  |
| Data: 01/11/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 293382 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO                  | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias         | Venda Conforme NF Número 44 de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO                           | 503,25               |
| 504726 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.      | 5 Caixa                                         | Pagamento ref. NF 324165 de GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                  | 241,91               |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 01/11/2024 745,16    |
| Data: 05/11/2024                                  |                                                 |                                                                                    |                      |
| 1635 Pró Labore a Pagar                           | 5 Caixa                                         | Pagamento Pro-Labore Referente 10/2024                                             | 1.257,00             |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 601054 40.680.866 NATHALY INGRID SOARES         | Compra Conforme NF nº 45662838 de 40.680.866 NATHALY INGRID SOARES                 | 85,00                |
| 511 Mercadorias Para Revenda                      | 532203 SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI            | Compra Conforme NF nº 2933 de SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI                        | 9.596,70             |
| 132204 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias         | Venda Conforme NF Número 45 de CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS          | 15.460,00            |
| 532203 SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI              | 5 Caixa                                         | Pagamento ref. NF 2933 de SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI                            | 9.596,70             |
| Totais do dia                                     |                                                 |                                                                                    | 05/11/2024 35.995,40 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito                                                    | Crédito                                                   | Histórico                                                                                       | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 07/11/2024                                          |                                                           |                                                                                                 |                     |
| 261258 CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                          | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 46 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                                        | 8.000,00            |
| Totais do dia 07/11/2024                                  |                                                           |                                                                                                 | 8.000,00            |
| Data: 08/11/2024                                          |                                                           |                                                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 614339 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                  | Recebimento conf. NF 41 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                    | 2.531,25            |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA            | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 2514 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                               | 494,20              |
| 132205 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 47 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO                     | 36.976,00           |
| 132205 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO       | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 48 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO                     | 1.680,00            |
| Totais do dia 08/11/2024                                  |                                                           |                                                                                                 | 41.681,45           |
| Data: 11/11/2024                                          |                                                           |                                                                                                 |                     |
| 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 145741 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC                  | 629,00              |
| Totais do dia 11/11/2024                                  |                                                           |                                                                                                 | 629,00              |
| Data: 12/11/2024                                          |                                                           |                                                                                                 |                     |
| 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 216328 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                                           | 432,00              |
| 25005 Plataforma                                          | 778837 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 145741 de LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 629,00              |
| 132206 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                         | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 49 de MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                                       | 24.500,00           |
| Totais do dia 12/11/2024                                  |                                                           |                                                                                                 | 25.561,00           |
| Data: 13/11/2024                                          |                                                           |                                                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                                        | 261258 CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                          | Recebimento conf. NF 46 de CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                                            | 8.000,00            |
| 558521 A Z INFORMATICA LTDA                               | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 72564 de A Z INFORMATICA LTDA                                                 | 980,00              |
| 25005 Plataforma                                          | 760064 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 216328 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | 432,00              |
| 25006 Programas de computador                             | 558521 A Z INFORMATICA LTDA                               | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 72564 de A Z INFORMATICA LTDA                                | 980,00              |
| Totais do dia 13/11/2024                                  |                                                           |                                                                                                 | 10.392,00           |
| Data: 14/11/2024                                          |                                                           |                                                                                                 |                     |
| 1659 INSS a Recolher                                      | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. INSS do mês 10/2024                                                              | 155,32              |
| 2068 Parcelamento ICMS                                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 22/59                                             | 455,59              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                            | 2068 Parcelamento ICMS                                    | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 22/59                                          | 155,76              |
| Totais do dia 14/11/2024                                  |                                                           |                                                                                                 | 766,67              |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                             | Crédito                                             | Histórico                                                                          | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 18/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 532186 AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA                | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. NF 400 de AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA                              | 481,80              |
| 1550 Simples a Recolher                            | 25001 Banco Nubank                                  | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 10/2024                                     | 354,34              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                       | 532186 AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA                 | Compra Conforme NF nº 400 de AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA                          | 481,80              |
| 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 50 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA         | 650,00              |
| Totais do dia 18/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 1.967,94            |
| Data: 19/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 51 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA         | 2.750,00            |
| 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias             | Venda Conforme NF Número 52 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA         | 5.600,00            |
| Totais do dia 19/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 8.350,00            |
| Data: 21/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 4861 Serviços de Terceiros - PJ                    | 25001 Banco Nubank                                  | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS            | 739,00              |
| Totais do dia 21/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 739,00              |
| Data: 26/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                         | 25001 Banco Nubank                                  | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Grafica Iguacu                             | 1.091,93            |
| 25007 GRAFICA IGUACU                               | 510197 GRAFICA IGUAÇU LTDA                          | Vlr ref. transferência recebida pelo pix - GRAFICA IGUACU LTDA                     | 817,07              |
| Totais do dia 26/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 1.909,00            |
| Data: 27/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                          | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA      | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2650 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 741,30              |
| Totais do dia 27/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 741,30              |
| Data: 28/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                                 | 132205 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO | Recebimento conf. NF 48 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO            | 1.680,00            |
| 25001 Banco Nubank                                 | 132205 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO | Recebimento conf. NF 47 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO            | 36.976,00           |
| Totais do dia 28/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 38.656,00           |
| Data: 29/11/2024                                   |                                                     |                                                                                    |                     |
| 25001 Banco Nubank                                 | 131586 SENADO FEDERAL                               | Recebimento conf. NF 43 de SENADO FEDERAL                                          | 3.618,00            |
| Totais do dia 29/11/2024                           |                                                     |                                                                                    | 3.618,00            |



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                                  | Crédito                                                   | Histórico                                                                         | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 30/11/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4015 Pró Labore                                         | 1635 Pró Labore a Pagar                                   | Vlr ref. Pro-Labore - 11/2024                                                     | 1.412,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                 | 1659 INSS a Recolher                                      | Vlr ref. INSS Normal - 11/2024                                                    | 155,32              |
| 4015 Pró Labore                                         | 1635 Pró Labore a Pagar                                   | Vlr ref. 11/2024                                                                  | 0,64                |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                 | 4015 Pró Labore                                           | Vlr ref. 11/2024                                                                  | 0,32                |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                               | 1550 Simples a Recolher                                   | Simples sobre Faturamento Mês 11/2024                                             | 3.505,01            |
| Totais do dia 30/11/2024                                |                                                           |                                                                                   | 5.073,29            |
| Data: 02/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25001 Banco Nubank                                      | 131585 MUNICIPIO DE VOTORANTIM                            | Recebimento conf. NF 42 de MUNICIPIO DE VOTORANTIM                                | 3.570,00            |
| 25001 Banco Nubank                                      | 132204 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS         | Recebimento conf. NF 45 de CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS             | 15.460,00           |
| Totais do dia 02/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 19.030,00           |
| Data: 03/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4859 Material de Uso e Consumo                          | 704474 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LT | Compra Conforme NF nº 68128 de GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LT | 24,95               |
| Totais do dia 03/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 24,95               |
| Data: 05/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25001 Banco Nubank                                      | 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA        | Recebimento conf. NF 50 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA            | 650,00              |
| 5000438 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                    | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 331 de LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                             | 1.600,00            |
| 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA          | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. NF 2650 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                 | 741,30              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 5000438 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                      | Compra Conforme NF nº 331 de LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                         | 1.600,00            |
| Totais do dia 05/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 4.591,30            |
| Data: 06/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 25001 Banco Nubank                                      | 132206 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                         | Recebimento conf. NF 49 de MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                             | 24.500,00           |
| Totais do dia 06/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 24.500,00           |
| Data: 10/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4898 ICMS ST                                            | 25001 Banco Nubank                                        | Pagamento ref. ICMS ST 10/2024                                                    | 1.189,58            |
| Totais do dia 10/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 1.189,58            |
| Data: 11/12/2024                                        |                                                           |                                                                                   |                     |
| 4860 Serviços de Terceiros - PF                         | 25001 Banco Nubank                                        | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Pedro Ivo Castro Avelar                   | 300,00              |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 53 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 7.500,00            |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias                   | Venda Conforme NF Número 54 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 15.000,00           |
| Totais do dia 11/12/2024                                |                                                           |                                                                                   | 22.800,00           |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                                  | Crédito                                 | Histórico                                                                       | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 12/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 2068 Parcelamento ICMS                                  | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. Parcelamento ICMS 62.025907700 23/59                             | 458,52              |
| 4860 Serviços de Terceiros - PF                         | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Pedro Ivo Castro Avelar                 | 300,00              |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos                          | 2068 Parcelamento ICMS                  | Vlr ref. Juros S/ Parcelamento ICMS 62.025907700 23/59                          | 158,69              |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 55 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 6.075,00            |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 56 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2.200,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                               |                                         | Vlr ref. distribuição de lucros                                                 | 12.723,00           |
| 1635 Pró Labore a Pagar                                 |                                         | Pagamento Pro-Labore Referente 11/2024                                          | 1.257,00            |
|                                                         | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. distribuição de lucros e pagamento de pró-labore 11/2024               | 13.980,00           |
| Totais do dia 12/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 37.152,21           |
| Data: 13/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 4860 Serviços de Terceiros - PF                         | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Pedro Ivo Castro Avelar                 | 300,00              |
| Totais do dia 13/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 300,00              |
| Data: 16/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 1550 Simples a Recolher                                 | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. Simples Nacional do mês 11/2024                                  | 3.505,01            |
| 1659 INSS a Recolher                                    | 25001 Banco Nubank                      | Pagamento ref. INSS do mês 11/2024                                              | 155,32              |
| 25004 Charles Silva Nunes                               | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. distribuição de lucros                                                 | 1.000,00            |
| 10 Banco do Brasil S/A                                  | 293382 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO        | Recebimento conf. NF 44 de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO                            | 503,25              |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 57 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 9.000,00            |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 58 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 6.000,00            |
| 614398 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 59 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 3.000,00            |
| Totais do dia 16/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 23.163,58           |
| Data: 17/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 25001 Banco Nubank                                      | 10 Banco do Brasil S/A                  | Vlr ref. transferência entre contas bancárias                                   | 500,00              |
| 4283 Despesas Não Dedutíveis                            | 25001 Banco Nubank                      | Vlr ref. Transferência enviada pelo Pix Alipay/AlieExpress -                    | 10.150,74           |
| Totais do dia 17/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 10.650,74           |
| Data: 19/12/2024                                        |                                         |                                                                                 |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                            | 655701 Info Direct Comercial Ltda       | Compra Conforme NF nº 3098 de Info Direct Comercial Ltda                        | 70,00               |
| 614339 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias | Venda Conforme NF Número 60 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                | 2.700,00            |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda                       | 25002 Info Direct Comercial LTDA        | Vlr ref. transferencia de saldo                                                 | 70,00               |
| Totais do dia 19/12/2024                                |                                         |                                                                                 | 2.840,00            |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                                             | Crédito                                            | Histórico                                                                                   | Valor do Lançamento |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Data: 20/12/2024                                   |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25001 Banco Nubank                                 | 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Recebimento conf. NF 52 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA                      | 5.600,00            |
| 25004 Charles Silva Nunes                          | 25001 Banco Nubank                                 | Vlr ref. distribuição de lucros                                                             | 30.000,00           |
| 25002 Info Direct Comercial LTDA                   | 25001 Banco Nubank                                 | Pagamento ref. COFINS 11/2024 - Info Direct                                                 | 6.651,03            |
| Totais do dia 20/12/2024                           |                                                    |                                                                                             | 42.251,03           |
| Data: 22/12/2024                                   |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                          | 25001 Banco Nubank                                 | Vlr ref. distribuição de lucros                                                             | 22.000,00           |
| Totais do dia 22/12/2024                           |                                                    |                                                                                             | 22.000,00           |
| Data: 24/12/2024                                   |                                                    |                                                                                             |                     |
| 511 Mercadorias Para Revenda                       | 655701 Info Direct Comercial Ltda                  | Compra Conforme NF nº 3100 de Info Direct Comercial Ltda                                    | 30,00               |
| 614399 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO | 2654 Receita de Revendas de Mercadorias            | Venda Conforme NF Número 61 de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REGIAO                  | 420,00              |
| 655701 Info Direct Comercial Ltda                  | 25002 Info Direct Comercial LTDA                   | Vlr ref. transferencia de saldo                                                             | 30,00               |
| Totais do dia 24/12/2024                           |                                                    |                                                                                             | 480,00              |
| Data: 26/12/2024                                   |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                          | 25001 Banco Nubank                                 | Vlr ref. distribuição de lucros                                                             | 4.000,00            |
| Totais do dia 26/12/2024                           |                                                    |                                                                                             | 4.000,00            |
| Data: 27/12/2024                                   |                                                    |                                                                                             |                     |
| 4246 Honorários Contábeis                          | 500465 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA     | Vlr ref. Serviços Tomados conf. NF 2917 de NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA          | 741,30              |
| 511 Mercadorias Para Revenda                       | 793625 MASTER EMPORIO WYL LTDA                     | Compra Conforme NF nº 42380 de MASTER EMPORIO WYL LTDA                                      | 1.498,00            |
| Totais do dia 27/12/2024                           |                                                    |                                                                                             | 2.239,30            |
| Data: 29/12/2024                                   |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25004 Charles Silva Nunes                          | 25001 Banco Nubank                                 | Vlr ref. distribuição de lucros                                                             | 1.000,00            |
| Totais do dia 29/12/2024                           |                                                    |                                                                                             | 1.000,00            |
| Data: 31/12/2024                                   |                                                    |                                                                                             |                     |
| 25001 Banco Nubank                                 | 396714 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Recebimento conf. NF 51 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA                      | 2.750,00            |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional                          | 1550 Simples a Recolher                            | Simples sobre Faturamento Mês 12/2024                                                       | 2.075,80            |
| 4015 Pró Labore                                    | 1635 Pró Labore a Pagar                            | Vlr ref. Pro-Labore - 12/2024                                                               | 1.412,00            |
| 1635 Pró Labore a Pagar                            | 1659 INSS a Recolher                               | Vlr ref. INSS Normal - 12/2024                                                              | 155,32              |
| 4015 Pró Labore                                    | 1635 Pró Labore a Pagar                            | Vlr ref. 12/2024                                                                            | 0,96                |
| 1635 Pró Labore a Pagar                            | 4015 Pró Labore                                    | Vlr ref. 12/2024                                                                            | 0,64                |
| 1858 Dividendos a Distribuir                       | 25004 Charles Silva Nunes                          | Vlr ref. dividendos distribuídos ao sócio Charles Silva Nunes                               | 167.223,01          |
| 2490 Reserva de Lucros                             | 1858 Dividendos a Distribuir                       | Vlr ref. dividendos distribuídos ao sócio Charles Silva Nunes                               | 167.223,01          |
| 3031 Custo das Mercadorias Vendidas                | 511 Mercadorias Para Revenda                       | Vlr ref. custo de mercadorias vendidas - 2024                                               | 28.254,86           |
| 2654 Receita de Revendas de Mercadorias            | 4855 Encerramento do Exercício                     | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024 | 160.886,50          |
| 4855 Encerramento do Exercício                     | 2831 (-) SIMPLES Nacional                          | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício                                  |                     |
| Saldo a Transportar:                               |                                                    |                                                                                             | 529.982,10          |

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

| Débito                   | Crédito                   | Histórico                                  | Valor do Lançamento                                        |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Saldo Transportado:      |                           |                                            | 529.982,10                                                 |
| Data: 31/12/2024         |                           |                                            |                                                            |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 6.081,01                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 3031 Custo das Mercadorias Vendidas        | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 28.254,86                                                  |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4015 Pró Labore                            | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 4.236,96                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4189 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 6.500,00                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4240 Impostos e Taxas                      | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 190,64                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4245 Serviços Profissionais                | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 188,00                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4246 Honorários Contábeis                  | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 7.256,00                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4253 Fretes e Carretos                     | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 1.017,02                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4283 Despesas Não Dedutíveis               | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 10.505,43                                                  |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4701 Juros Pagos ou Incorridos             | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 1.416,46                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4859 Material de Uso e Consumo             | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 24,95                                                      |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4860 Serviços de Terceiros - PF            | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 900,00                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4861 Serviços de Terceiros - PJ            | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 855,56                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4863 Manutenção de Software                | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 998,75                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4865 Taxa de Localização                   | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 107,78                                                     |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 4898 ICMS ST                               | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 1.189,58                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 25005 Plataforma                           | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 1.061,00                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 25006 Programas de computador              | Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício |
|                          |                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024           | 2.447,65                                                   |
| 4855                     | Encerramento do Exercício | 2538 Lucros do Exercício                   | Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO -     |
|                          |                           | 2024                                       | 87.654,85                                                  |
| Totais do dia 31/12/2024 |                           |                                            | 690.868,60                                                 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--------|---------|-----------|---------------------|
|--------|---------|-----------|---------------------|

|                                                                   |                                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CHARLES SILVA NUNES<br>Sócio Administrador<br>CPF: 061.864.076-24 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA<br>CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador<br>CPF: 599.360.536-72 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S Classificação                                                   | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                                         | 238.364,92 | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59 |
| 2       | S 1.1 CIRCULANTE                                                  | 238.364,92 | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59 |
| 3       | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                               | 162.208,12 | 131.148,50 | 251.791,13 | 41.565,49  |
| 4       | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                                      | 65.332,07  | 0,00       | 26.536,43  | 38.795,64  |
| 5       | 1.1.01.001.001 Caixa                                              | 65.332,07  | 0,00       | 26.536,43  | 38.795,64  |
| 6       | S 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO                                | 96.876,05  | 131.148,50 | 225.254,70 | 2.769,85   |
| 10      | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A                                | 0,00       | 503,25     | 500,00     | 3,25       |
| 25001   | 1.1.01.002.001 Banco Nubank                                       | 96.876,05  | 130.645,25 | 224.754,70 | 2.766,60   |
| 140     | S 1.1.02 CLIENTES                                                 | 66.156,80  | 168.354,60 | 128.184,50 | 106.326,90 |
| 141     | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                                 | 66.156,80  | 168.354,60 | 128.184,50 | 106.326,90 |
| 132204  | 1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS DE GOIAS         | 0,00       | 15.460,00  | 15.460,00  | 0,00       |
| 132205  | 1.1.02.001.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO       | 0,00       | 38.656,00  | 38.656,00  | 0,00       |
| 261258  | 1.1.02.001.001 CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL                          | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00       |
| 396714  | 1.1.02.001.001 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA        | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       |
| 25007   | 1.1.02.001.001 GRAFICA IGUAÇU                                     | 0,00       | 817,07     | 0,00       | 817,07     |
| 25002   | 1.1.02.001.001 Info Direct Comercial LTDA                         | 48.336,80  | 6.651,03   | 3.056,00   | 51.931,83  |
| 110155  | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ALFENAS                               | 0,00       | 1.683,00   | 0,00       | 1.683,00   |
| 132206  | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS                         | 0,00       | 24.500,00  | 24.500,00  | 0,00       |
| 110182  | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES                  | 17.820,00  | 1.470,00   | 19.290,00  | 0,00       |
| 131585  | 1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE VOTORANTIM                            | 0,00       | 3.570,00   | 3.570,00   | 0,00       |
| 131586  | 1.1.02.001.001 SENADO FEDERAL                                     | 0,00       | 3.618,00   | 3.618,00   | 0,00       |
| 614339  | 1.1.02.001.001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                  | 0,00       | 5.231,25   | 2.531,25   | 2.700,00   |
| 614398  | 1.1.02.001.001 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC   | 0,00       | 48.775,00  | 0,00       | 48.775,00  |
| 614399  | 1.1.02.001.001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REGIAO        | 0,00       | 420,00     | 0,00       | 420,00     |
| 293382  | 1.1.02.001.001 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO                          | 0,00       | 503,25     | 503,25     | 0,00       |
| 157     | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                          | 0,00       | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00       |
| 359     | S 1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SOCIOS                               | 0,00       | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00       |
| 25004   | 1.1.04.019 Charles Silva Nunes                                    | 0,00       | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00       |
| 502     | S 1.1.08 ESTOQUES                                                 | 10.000,00  | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20  |
| 503     | S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS                                    | 10.000,00  | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20  |
| 511     | 1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda                           | 10.000,00  | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20  |
| 1350    | S 2 PASSIVO                                                       | 238.364,92 | 731.682,19 | 566.857,01 | 73.539,74  |
| 1351    | S 2.1 CIRCULANTE                                                  | 896,14     | 210.044,33 | 215.440,56 | 6.292,37   |
| 1494    | S 2.1.03 FORNECEDORES                                             | 0,00       | 34.628,41  | 37.432,66  | 2.804,25   |
| 1495    | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                               | 0,00       | 34.628,41  | 37.432,66  | 2.804,25   |
| 601054  | 2.1.03.001.001 40.680.866 NATHALY INGRID SOARES                   | 0,00       | 0,00       | 85,00      | 85,00      |
| 558521  | 2.1.03.001.001 A Z INFORMATICA LTDA                               | 0,00       | 980,00     | 980,00     | 0,00       |
| 532186  | 2.1.03.001.001 AFOX COMERCIO E LOCAÇAO LTDA                       | 0,00       | 481,80     | 481,80     | 0,00       |
| 531580  | 2.1.03.001.001 ASW PRO AUDIO IND. COM. LTDA                       | 0,00       | 5.807,12   | 5.807,12   | 0,00       |
| 760064  | 2.1.03.001.001 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS                          | 0,00       | 432,00     | 432,00     | 0,00       |
| 5000363 | 2.1.03.001.001 BPX E-COMMERCE LTDA                                | 0,00       | 79,50      | 79,50      | 0,00       |
| 531582  | 2.1.03.001.001 GOMES CD COMERCIAL LTDA                            | 0,00       | 455,00     | 910,00     | 455,00     |
| 510197  | 2.1.03.001.001 GRAFICA IGUAÇU LTDA                                | 0,00       | 1.117,07   | 1.117,07   | 0,00       |
| 704474  | 2.1.03.001.001 GREENWORLD COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LT | 0,00       | 0,00       | 24,95      | 24,95      |
| 504726  | 2.1.03.001.001 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.              | 0,00       | 241,91     | 241,91     | 0,00       |
| 655701  | 2.1.03.001.001 Info Direct Comercial Ltda                         | 0,00       | 436,00     | 436,00     | 0,00       |
| 778644  | 2.1.03.001.001 J. E. RUOCO LTDA                                   | 0,00       | 311,51     | 311,51     | 0,00       |
| 5000438 | 2.1.03.001.001 LIBERTY GLOBAL COMERCIO LTDA                       | 0,00       | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00       |
| 778837  | 2.1.03.001.001 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 0,00       | 1.627,75   | 1.627,75   | 0,00       |
| 759413  | 2.1.03.001.001 LM HOME LAZER LTDA                                 | 0,00       | 576,22     | 576,22     | 0,00       |
| 531583  | 2.1.03.001.001 MACKSYS TECNOLOGIA EIRELI                          | 0,00       | 539,70     | 539,70     | 0,00       |
| 658967  | 2.1.03.001.001 Marcos Vinicius Cobo Lima                          | 0,00       | 471,63     | 471,63     | 0,00       |



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Classificação                                             | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 793625 | 2.1.03.001.001 MASTER EMPORIO WYL LTDA                      | 0,00       | 0,00       | 1.498,00   | 1.498,00     |
| 500465 | 2.1.03.001.001 NTW CONTABIL. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA      | 0,00       | 1.235,50   | 1.976,80   | 741,30       |
| 531581 | 2.1.03.001.001 RAFRUX LTDA                                  | 0,00       | 2.150,00   | 2.150,00   | 0,00         |
| 531584 | 2.1.03.001.001 SIDNEI SOARES DIAS                           | 0,00       | 6.489,00   | 6.489,00   | 0,00         |
| 532203 | 2.1.03.001.001 SUPER POWER TECNOLOGIA EIRELI                | 0,00       | 9.596,70   | 9.596,70   | 0,00         |
| 1539   | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 896,14     | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1540   | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            | 896,14     | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1550   | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher                           | 896,14     | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1632   | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS          | 0,00       | 3.291,56   | 4.703,88   | 1.412,32     |
| 1633   | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       | 0,00       | 2.980,92   | 4.237,92   | 1.257,00     |
| 1635   | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar                           | 0,00       | 2.980,92   | 4.237,92   | 1.257,00     |
| 1658   | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                     | 0,00       | 310,64     | 465,96     | 155,32       |
| 1659   | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher                              | 0,00       | 310,64     | 465,96     | 155,32       |
| 1856   | S 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 0,00       | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1857   | S 2.1.11.001 DIVIDENDOS                                     | 0,00       | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1858   | 2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir                      | 0,00       | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1920   | S 2.2 NÃO CIRCULANTE                                        | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 1921   | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                           | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2064   | S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                         | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2065   | S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                   | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2068   | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS                        | 18.240,82  | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2325   | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 219.227,96 | 517.223,01 | 350.000,00 | 52.004,95    |
| 2346   | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                                     | 50.000,00  | 350.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00    |
| 2347   | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO                              | 50.000,00  | 0,00       | 350.000,00 | 400.000,00   |
| 2348   | 2.4.01.001.001 Capital Social                               | 50.000,00  | 0,00       | 350.000,00 | 400.000,00   |
| 2369   | S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                     | 0,00       | 350.000,00 | 0,00       | (350.000,00) |
| 2370   | 2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar                   | 0,00       | 350.000,00 | 0,00       | (350.000,00) |
| 2485   | S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS                                 | 169.227,96 | 167.223,01 | 0,00       | 2.004,95     |
| 2490   | 2.4.09.004 Reserva de Lucros                                | 169.227,96 | 167.223,01 | 0,00       | 2.004,95     |
| 2513   | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2537   | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2538   | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício                          | 1.400,00   | 0,00       | 0,00       | 1.400,00     |
| 2539   | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício                   | (1.400,00) | 0,00       | 0,00       | (1.400,00)   |
| 2600   | S 4 RECEITAS                                                | 0,00       | 6.081,01   | 160.886,50 | 154.805,49   |
| 2601   | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                 | 0,00       | 6.081,01   | 160.886,50 | 154.805,49   |
| 2602   | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 | 0,00       | 0,00       | 160.886,50 | 160.886,50   |
| 2652   | S 4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS                   | 0,00       | 0,00       | 160.886,50 | 160.886,50   |
| 2653   | S 4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS               | 0,00       | 0,00       | 160.886,50 | 160.886,50   |
| 2654   | 4.1.01.003.001.001 Receita de Revendas de Mercadorias       | 0,00       | 0,00       | 160.886,50 | 160.886,50   |
| 2770   | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                      | 0,00       | 6.081,01   | 0,00       | (6.081,01)   |
| 2825   | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS           | 0,00       | 6.081,01   | 0,00       | (6.081,01)   |
| 2831   | 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional                         | 0,00       | 6.081,01   | 0,00       | (6.081,01)   |
| 3000   | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                       | 0,00       | 67.151,60  | 0,96       | 67.150,64    |
| 3001   | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS                 | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86    |
| 3029   | S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86    |
| 3030   | S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86    |
| 3031   | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas               | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86    |
| 4011   | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                                 | 0,00       | 38.896,74  | 0,96       | 38.895,78    |
| 4012   | S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS                              | 0,00       | 36.182,92  | 0,96       | 36.181,96    |
| 4013   | S 5.7.01.001 DESPESAS TRABALHISTAS                          | 0,00       | 4.237,92   | 0,96       | 4.236,96     |
| 4015   | 5.7.01.001.002 Pró Labore                                   | 0,00       | 4.237,92   | 0,96       | 4.236,96     |
| 4183   | S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS                          | 0,00       | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00     |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                      | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 4189  | 5.7.01.013.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0,00       | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00   |
| 4239  | S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                         | 0,00       | 14.939,57  | 0,00       | 14.939,57  |
| 4240  | 5.7.01.017.001 Impostos e Taxas                      | 0,00       | 190,64     | 0,00       | 190,64     |
| 4245  | 5.7.01.017.006 Serviços Profissionais                | 0,00       | 188,00     | 0,00       | 188,00     |
| 4246  | 5.7.01.017.007 Honorários Contábeis                  | 0,00       | 7.256,00   | 0,00       | 7.256,00   |
| 4253  | 5.7.01.017.014 Fretes e Carretos                     | 0,00       | 1.017,02   | 0,00       | 1.017,02   |
| 4859  | 5.7.01.017.023 Material de Uso e Consumo             | 0,00       | 24,95      | 0,00       | 24,95      |
| 4860  | 5.7.01.017.024 Serviços de Terceiros - PF            | 0,00       | 900,00     | 0,00       | 900,00     |
| 4861  | 5.7.01.017.025 Serviços de Terceiros - PJ            | 0,00       | 855,56     | 0,00       | 855,56     |
| 4863  | 5.7.01.017.027 Manutenção de Software                | 0,00       | 998,75     | 0,00       | 998,75     |
| 25005 | 5.7.01.017.030 Plataforma                            | 0,00       | 1.061,00   | 0,00       | 1.061,00   |
| 25006 | 5.7.01.017.030 Programas de computador               | 0,00       | 2.447,65   | 0,00       | 2.447,65   |
| 4281  | S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                 | 0,00       | 10.505,43  | 0,00       | 10.505,43  |
| 4283  | 5.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis               | 0,00       | 10.505,43  | 0,00       | 10.505,43  |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                        | 0,00       | 1.297,36   | 0,00       | 1.297,36   |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS          | 0,00       | 1.297,36   | 0,00       | 1.297,36   |
| 4865  | 5.7.09.001.021 Taxa de Localização                   | 0,00       | 107,78     | 0,00       | 107,78     |
| 4898  | 5.7.09.001.022 ICMS ST                               | 0,00       | 1.189,58   | 0,00       | 1.189,58   |
| 4695  | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                        | 0,00       | 1.416,46   | 0,00       | 1.416,46   |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                         | 0,00       | 1.416,46   | 0,00       | 1.416,46   |
| 4701  | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos             | 0,00       | 1.416,46   | 0,00       | 1.416,46   |
| 4886  | S 8.1 ATIVO                                          | 238.364,92 | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59 |
| 4887  | S 8.2 PASSIVO                                        | 238.364,92 | 731.682,19 | 566.857,01 | 73.539,74  |
| 4888  | S 8.3 RECEITA                                        | 0,00       | 6.081,01   | 160.886,50 | 154.805,49 |
| 4889  | S 8.4 DESPESA                                        | 0,00       | 38.896,74  | 0,96       | 38.895,78  |
| 4890  | S 8.5 CUSTOS                                         | 0,00       | 28.254,86  | 0,00       | 28.254,86  |
| 4891  | S 8.6 RESULTADO                                      | 0,00       | -61.070,59 | 160.885,54 | 87.654,85  |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                       |            |                                           |              |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|
| ATIVO                 | 161.194,59 | PASSIVO                                   | 161.194,59   |
| CIRCULANTE            | 161.194,59 | CIRCULANTE                                | 6.292,37     |
| DISPONÍVEL            | 41.565,49  | FORNECEDORES                              | 2.804,25     |
| BENS NUMERÁRIOS       | 38.795,64  | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 2.804,25     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.769,85   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 2.075,80     |
| CLIENTES              | 106.326,90 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 2.075,80     |
| DUPLICATAS A RECEBER  | 106.326,90 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 1.412,32     |
| ESTOQUES              | 13.302,20  | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 1.257,00     |
| ESTOQUES DIVERSOS     | 13.302,20  | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 155,32       |
|                       |            | NÃO CIRCULANTE                            | 15.242,42    |
|                       |            | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 15.242,42    |
|                       |            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 15.242,42    |
|                       |            | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                  | 15.242,42    |
|                       |            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 139.659,80   |
|                       |            | CAPITAL SOCIAL                            | 50.000,00    |
|                       |            | CAPITAL SUBSCRITO                         | 400.000,00   |
|                       |            | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                | (350.000,00) |
|                       |            | RESERVAS DE LUCROS                        | 2.004,95     |
|                       |            | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 87.654,85    |
|                       |            | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO           | 87.654,85    |

CHARLES SILVA NUNES

Sócio Administrador

CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA

CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador

CPF: 599.360.536-72

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                   | 160.886,50  |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (6.081,01)  |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS            | (6.081,01)  |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 154.805,49  |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (28.254,86) |
| (=) LUCRO BRUTO                             | 126.550,63  |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                 | (38.895,78) |
| ADMINISTRATIVAS                             | (36.181,96) |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        | (1.416,46)  |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                        | (1.297,36)  |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO                 | 87.654,85   |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR                  | 87.654,85   |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO              | 87.654,85   |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



Plano de Contas com Saldo e Movimento

| Conta | S | Classificação                                     | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1     | S | 1 ATIVO                                           | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59   |
| 2     | S | 1.1 CIRCULANTE                                    | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59   |
| 3     | S | 1.1.01 DISPONÍVEL                                 | 131.148,50 | 251.791,13 | 41.565,49    |
| 4     | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                        | 0,00       | 26.536,43  | 38.795,64    |
| 6     | S | 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO                  | 131.148,50 | 225.254,70 | 2.769,85     |
| 140   | S | 1.1.02 CLIENTES                                   | 168.354,60 | 128.184,50 | 106.326,90   |
| 141   | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                   | 168.354,60 | 128.184,50 | 106.326,90   |
| 157   | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                            | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00         |
| 359   | S | 1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SOCIOS                 | 170.123,01 | 170.123,01 | 0,00         |
| 502   | S | 1.1.08 ESTOQUES                                   | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20    |
| 503   | S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS                      | 31.557,06  | 28.254,86  | 13.302,20    |
| 1350  | S | 2 PASSIVO                                         | 731.682,19 | 654.511,86 | 161.194,59   |
| 1351  | S | 2.1 CIRCULANTE                                    | 210.044,33 | 215.440,56 | 6.292,37     |
| 1494  | S | 2.1.03 FORNECEDORES                               | 34.628,41  | 37.432,66  | 2.804,25     |
| 1495  | S | 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                 | 34.628,41  | 37.432,66  | 2.804,25     |
| 1539  | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1540  | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER    | 4.901,35   | 6.081,01   | 2.075,80     |
| 1632  | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  | 3.291,56   | 4.703,88   | 1.412,32     |
| 1633  | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL               | 2.980,92   | 4.237,92   | 1.257,00     |
| 1658  | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS             | 310,64     | 465,96     | 155,32       |
| 1856  | S | 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1857  | S | 2.1.11.001 DIVIDENDOS                             | 167.223,01 | 167.223,01 | 0,00         |
| 1920  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 1921  | S | 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                   | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2064  | S | 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2065  | S | 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES           | 4.414,85   | 1.416,45   | 15.242,42    |
| 2325  | S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 517.223,01 | 437.654,85 | 139.659,80   |
| 2346  | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                             | 350.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00    |
| 2347  | S | 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO                      | 0,00       | 350.000,00 | 400.000,00   |
| 2369  | S | 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR             | 350.000,00 | 0,00       | (350.000,00) |
| 2485  | S | 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS                         | 167.223,01 | 0,00       | 2.004,95     |
| 2513  | S | 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS              | 0,00       | 87.654,85  | 87.654,85    |
| 2537  | S | 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO        | 0,00       | 87.654,85  | 87.654,85    |
| 2600  | S | 4 RECEITAS                                        | 166.967,51 | 166.967,51 | 0,00         |
| 2601  | S | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                         | 166.967,51 | 166.967,51 | 0,00         |
| 2602  | S | 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS         | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00         |
| 2652  | S | 4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS           | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00         |
| 2653  | S | 4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS       | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00         |
| 2770  | S | 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA              | 6.081,01   | 6.081,01   | 0,00         |
| 2825  | S | 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS   | 6.081,01   | 6.081,01   | 0,00         |
| 3000  | S | 5 CUSTOS E DESPESAS                               | 67.151,60  | 67.151,60  | 0,00         |
| 3001  | S | 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS         | 28.254,86  | 28.254,86  | 0,00         |
| 3029  | S | 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 28.254,86  | 28.254,86  | 0,00         |
| 3030  | S | 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 28.254,86  | 28.254,86  | 0,00         |
| 4011  | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                         | 38.896,74  | 38.896,74  | 0,00         |
| 4012  | S | 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS                      | 36.182,92  | 36.182,92  | 0,00         |
| 4013  | S | 5.7.01.001 DESPESAS TRABALHISTAS                  | 4.237,92   | 4.237,92   | 0,00         |
| 4183  | S | 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS                  | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00         |
| 4239  | S | 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                        | 14.939,57  | 14.939,57  | 0,00         |
| 4281  | S | 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                | 10.505,43  | 10.505,43  | 0,00         |
| 4654  | S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       | 1.297,36   | 1.297,36   | 0,00         |
| 4655  | S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS         | 1.297,36   | 1.297,36   | 0,00         |
| 4695  | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                       | 1.416,46   | 1.416,46   | 0,00         |
| 4696  | S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                        | 1.416,46   | 1.416,46   | 0,00         |
| 4852  | S | 7 RESULTADO                                       | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00         |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas com Saldo e Movimento

| Conta | S | Classificação                 | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-------|---|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 4853  | S | 7.1 RESULTADO                 | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00       |
| 4854  | S | 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 160.886,50 | 160.886,50 | 0,00       |
| 4886  | S | 8.1 ATIVO                     | 501.183,17 | 578.353,50 | 161.194,59 |
| 4887  | S | 8.2 PASSIVO                   | 731.682,19 | 654.511,86 | 161.194,59 |
| 4888  | S | 8.3 RECEITA                   | 166.967,51 | 166.967,51 | 0,00       |
| 4889  | S | 8.4 DESPESA                   | 38.896,74  | 38.896,74  | 0,00       |
| 4890  | S | 8.5 CUSTOS                    | 28.254,86  | 28.254,86  | 0,00       |
| 4891  | S | 8.6 RESULTADO                 | 99.815,91  | 99.815,91  | 0,00       |

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GOLD COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 45.523.823/0001-30, com sede à Rua Jatobá, nº 198 , bairro Cidade Nova em Governador Valadares Minas Gerais, CEP 35.063-001, e tem como principal objetivo Comércio atacadista de equipamentos de informática, Sociedade por quotas de responsabilidade limitada ,

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade GOLD COMERCIO LTDA , do período compreendido em 01/01/2024 ao 31/12/2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e os resultados econômicos com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da sociedade GOLD COMERCIO LTDA foram elaboradas com base no regime de competência contábil e estão representadas na moeda nacional do Brasil, o Real.

A empresa está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional.

A conta caixa da empresa, bem como as demais contas, estão em conformidade com os documentos que foram enviados à contabilidade.

A maior parte das vendas da empresa é realizada a prazo, o que gera contas a receber que são monitoradas de perto.

O capital social representado nas demonstrações contábeis de 2024 por 400.000 de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, sendo representado pelo sócio administrador CHARLES SILVA NUNES

Quadro societário:

|                     |               |            |
|---------------------|---------------|------------|
| CHARLES SILVA NUNES | 400.000 cotas | 400.000,00 |
|---------------------|---------------|------------|

CHARLES SILVA NUNES  
Sócio Administrador  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



Rua Jatobá, 198, Letra A - Bairro Cidade Nova  
Governador Valadares/MG | CEP 35063-001  
E-mail: [contato.goldcomercial@gmail.com](mailto:contato.goldcomercial@gmail.com)  
(31) 98887-0348 | CNPJ: 45.523.823/0001-30



## ANÁLISE DE BALANÇO 2024

EMPRESA: GOLD COMERCIO LTDA  
CNPJ: 45.523.823/0001-30  
PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

### A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{161.194,59}{21.534,79} = 7,49$$

### B) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{161.194,59}{6.292,37} = 25,62$$

### C) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL $\geq 1,00$

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{161.194,59}{21.534,79} = 7,49$$

### D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) $\leq 0,90$

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{21.534,79}{161.194,59} = 0,13$$

Charles Silva Nunes  
SÓCIO  
CPF: 061.864.076-24

Nathaniel José Vieira Pereira  
CONTADOR  
CPF: 599.360.536-72  
CRC: 074682/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. 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:   |                      |                      |                    |                |              |
| GOLD COMERCIO LTDA  |                      |                      |                    |                |              |
| NIRE:               | 3121291725-6         | CNPJ:                | 45.523.823/0001-30 | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:      |                      |                      |                    |                |              |
| Município:          | GOVERNADOR VALADARES |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: |                      | Inscrição Municipal: |                    |                |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 3          | Data assinatura: | 07/04/2025 |
| Quantidade de páginas:  | 25         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 02/01/2024 | Fim:             | 31/12/2024 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                               |                     |            |
|----------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| CPF            | Nome                          | Função              | CRC        |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           | Sócio/Administrador |            |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | Contador            | 074682/O-0 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/232.269-0 no dia 07/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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 99819079 em 07/04/2025. 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 |
|---------------------|--------------------|
| 25/232.269-0        | P70V               |

| Identificação da Empresa |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nome Empresarial:        | GOLD COMERCIO LTDA   |
| Nire:                    | 3121291725-6         |
| CNPJ:                    | 45.523.823/0001-30   |
| Município:               | GOVERNADOR VALADARES |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 02/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s)   |                               |            |
|----------------|-------------------------------|------------|
| CPF            | Nome                          | CRC        |
| 061.864.076-24 | CHARLES SILVA NUNES           |            |
| 599.360.536-72 | NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA | 074682/O-0 |



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 07/04/2025, às 15:13 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 07 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/232.269-0.



(31) 98887-0348 | CNPJ: 45.523.823/0001-30  
Rua Jatobá, 198, Letra A - Bairro Cidade Nova - Governador Valadares/MG  
CEP 35063-001 - (31) 98887-0348 | contato.goldcomercial@gmail.com

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório.

### **DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, DECLARA:

- a) Para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- b) Que não foi declarada inidônea nem suspensa para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer natureza e esfera governamental;
- c) Que o ato constitutivo é vigente e que atende aos requisitos de habilitação exigidos no edital;
- d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública;
- e) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- f) Que possui pessoal técnico adequados, equipamentos e ferramentas disponíveis para a realização do objeto da licitação;
- g) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições do local para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
- h) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente

- i) Que a proposta apresentada foi elaborada de forma independente, sem qualquer tipo de acordo, comunicação ou arranjo com outro licitante, potencial ou de fato, no tocante a preços, métodos, fatores ou fórmulas de precificação, com a intenção de manipular o resultado da presente licitação. Declara, ainda, que não comunicou a terceiros o conteúdo de sua proposta e que não permitirá o acesso de outros licitantes a essas informações antes da abertura oficial

## **DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, **declara**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021.

declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

**(x) Microempresa** – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

**( ) Empresa de pequeno porte** – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

## **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara não ter recebido desse município ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

## **DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PESSOA JURÍDICA LEI Nº 14.133/2021**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, vem declarar sob as penas da Lei, que, até a presente data, não existem fatos supervenientes e impeditivos para sua participação no processo e que não pesa contra si declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, ainda, que a empresa não possui administrador ou sócio gerente detentor de cargo ou função pública de qualquer ente federativo. Afirmo, sob as penas da Lei, que as informações supras são verdadeiras

### **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara para fins do presente processo licitatório, e em atenção à vedação prevista no artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, **DECLARA**, para fins do presente processo licitatório, e em conformidade com a vedação prevista no artigo 7º do Decreto nº **7.203**, de 04 de junho de 2010, **declara**, sob as penas da lei, que **não haverá prestação de serviços, na execução do contrato, por cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade.**

Declara ainda que assume as **consequências civis, penais e administrativas** em caso de falsidade nas informações prestadas

### **DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, sob as penas da lei, que os documentos e informações apresentados são verdadeiros e autênticos, sendo fiel à realidade dos fatos e condizentes com a verdade

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM OS CUSTOS TRABALHISTAS LEGAIS E CONVENCIONAIS**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, vem declarar que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

### **DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

## **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

## **DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE FORNECIMENTO**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara sob as penas da lei, que se obriga a:

1. Fornecer o objeto desta licitação, em conformidade com as especificações detalhadas no Edital e seus anexos.
2. Garantir que o objeto fornecido atenderá a todas as exigências técnicas, funcionais e de qualidade previstas no Edital.
3. Comprometer-se a cumprir integralmente as condições contratuais, prazos de entrega e demais obrigações assumidas neste processo licitatório.
4. Comprometer-se a prestar todos os serviços de pós-venda, suporte técnico e assistência necessários, conforme definido no Edital.

Responsabilizar-se por eventuais defeitos ou vícios do objeto fornecido, de acordo com as normas aplicáveis.

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

**DECLARAÇÕES NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 63 IV DA LEI 14133/21. ART. 1º III E IV e ART. 5º III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; declara nos termos do art. 63 IV da lei 14133/21, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e outras normas específicas. declara ainda, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos iii e iv do art. 1º e art. 5º da constituição federal.

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, , declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos iii e iv do art. 1º e no inciso iii do art. 5º da constituição federal

### **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL.**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara, para os devidos fins, que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final e ambientalmente adequada, de que trata o inciso xii art. 18 da lei nº 14.133/21, quando aplicável

### **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara, sob as penas da lei, que está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), comprometendo-se a proteger e tratar adequadamente os dados pessoais aos quais tiver acesso no âmbito da presente contratação, observando os princípios e requisitos legais

### **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÕES**

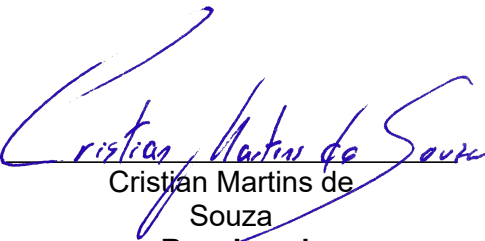
A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para os devidos fins, que:

1. Está ciente da obrigação de manter atualizado o endereço da empresa junto ao Município, bem como perante a Administração Pública contratante;
2. Reconhece que todas as notificações, comunicações formais e correspondências decorrentes da execução contratual serão consideradas válidas quando enviadas para o endereço constante do preâmbulo contratual, principalmente quando realizadas por meio eletrônico (e-mail) informado pela empresa;
3. Compromete-se a informar imediatamente quaisquer alterações de endereço físico e eletrônico (e-mail), a fim de garantir a efetividade das comunicações oficiais.

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM AGENTE PÚBLICO**

A empresa **GOLD COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº **45.523.823/0001-30**, com sede à rua Jatobá, Nº 198, Governador Valadares – MG, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, declara, sob as penas da lei, que não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m) cônjuge(s) ou que mantenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento vinculados, direta ou indiretamente, às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação desta Administração Pública, conforme exigência editalícia.

Governador Valadares, 01 de julho de 2026.



Cristian Martins de  
Souza

**Rep. Legal**

**CPF:**

**117.218.136-59RG:**

**MG 16.069.074**



Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004284720.00-61

CPF/CNPJ: 45.523.823/0001-30

NOME/NOME EMPRESARIAL: GOLD COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1811-3/01 - Impressão de jornais

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 04/03/2022

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 04/10/2022

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35063001

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: GOVERNADOR VALADARES

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CIDADE NOVA

LOGRADOURO: R JATOBA

NUMERO: 198

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

02/09/2025 17:29:33

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES</b><br><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b><br><b>Estado de Minas Gerais</b>                                                                                                                                                                                         |                                          |
| <b>CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO ECONÔMICA 0005107/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0771066</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA EMISSÃO<br><b>02/09/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INICIO DA ATIVIDADE<br><b>04/03/2022</b> |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>GOLD COMERCIO LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ<br><b>45.523.823/0001-30</b>    |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JATOBA, 198 LETRA A - CIDADE NOVA - GOVERNADOR VALADARES MG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÁREA<br><b>80,000000 m²</b>              |
| <b>ATIVIDADES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| <b>C2621300 Fabricacao de equipamentos de informatica</b><br><b>C2622100 Fabricacao de perifericos para equipamentos de informatica</b><br><b>C2759799 Fabricacao de outros aparelhos eletrodomesticos nao especificados anteriormente, pecas e acessorios</b><br><b>G4619200 Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral nao especializado</b><br><b>G4647801 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria</b><br><b>G4649401 Comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico</b><br><b>G4651601 Comercio atacadista de equipamentos de informatica</b><br><b>G4651602 Comercio atacadista de suprimentos para informatica</b><br><b>G4652400 Comercio atacadista de componentes eletronicos e equipamentos de telefonia e comunicacao</b><br><b>G4669999 Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente; partes e pecas</b><br><b>G4689399 Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediarios nao especificados anteriormente</b><br><b>J6201501 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b><br><b>J6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis</b><br><b>J6204000 Consultoria em tecnologia da informacao</b><br><b>J6209100 Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao</b><br><b>M7119703 Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia</b><br><b>N7733100 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio</b><br><b>P8599603 Treinamento em informatica</b><br><b>S9511800 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos</b><br><b>S9521500 Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| <b>GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS, Segunda-Feira, 02 de Setembro de 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| <b>VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Código de controle da certidão: 2024000510725</b><br><br>A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <a href="http://www.valadares.mg.gov.br">http://www.valadares.mg.gov.br</a> > ou por meio de aparelho móvel com aplicativo leitor de "QR Code". |                                          |

Imprimir

Ao Pregoeiro Oficial

**PROCURAÇÃO**

Pelo presente instrumento *particular* de procuração a **OUTORGANTE: GOLD COMÉRCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 45.523.823/0001-30 e Inscrição Estadual 004.284720.00-61 com sede na rua Jatobá, nº 198-A, bairro Cidade Nova, Governador Valadares - MG, representada neste ato por seu *Sócio Administrador* **CHARLES SILVA NUNES**, brasileiro, solteiro, RG: MG 10.023.063-SSP/MG, CPF: 061.864.076-24, residente e domiciliado na rua Caetés, 55, Aptº 201, Iguaçu, Ipatinga/MG, nomeia e constitui seu bastante procurador o **OUTORGADO, CRISTIAN MARTINS DE SOUZA**, brasileiro, CPF: 117.218.136-59, RG: MG 16.069.074, ENDEREÇO: Rua Setenta e Quatro, N° 159, Novo Horizonte, Timóteo- MG, CEP: 35.118-240, para o FIM ESPECIAL de **representar a OUTORGANTE em licitação**, definidas no artigo 22 da Lei Federal 8.666/93, na lei 14.133/2021 e na lei 10.520/02 e que porventura ocorrerem no prazo de validade deste mandato, nas repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, junto às Comissões de Licitações Públicas e privadas de todo o território nacional, a quem confere ainda PODERES ESPECIAIS para assinar requerimentos, declarações, atas, termos de compromisso, termos de responsabilidade, propostas de preços; recorrer administrativamente de resultados ou renunciar desse direito, impugnar recursos, receber intimações, apresentar ofertas e lances de preços verbais e/ou por escrito, negociar preços diretamente com o pregoeiro, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, para o completo desempenho do presente instrumento de procuração. Este instrumento terá validade até o dia 31 de dezembro 2026.

Governador Valadares, 11 de fevereiro de 2026

---

**CHARLES SILVA NUNES**  
Rep. Legal  
CPF: 061.64.076-24  
RG: MG 10.023.063/SSP-MG



(31) 3414-4266 | CNPJ: 45.523.823/0001-30  
Rua Jatobá, 198, Letra A - Bairro Cidade Nova - Governador Valadares/MG  
CEP 35063-001 - (31) 3414-4266 | contato.goldcomercial@gmail.com

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro de

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR-GO

REF.:

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  
PREGÃO Nº 023-2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1470-2026 - Menor preço por ITEM  
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: terça-feira, 28 de abril de 2026 às 09:00 horas

| RELAÇÃO DE ITENS |                                                         |                                             |       |        |            |              |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|------------|--------------|
| ITEM             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                    | MARCA                                       | UNID. | QUANT. | V.UNIT.    | V.TOTAL.     |
| 66               | PROCESSADOR INTEL CORE I5 4590, 3.7GHZ, CACHE 6MB, 1150 | Processador Intel Core i5 i5-4590 3.3GHz 4ª | UN    | 10     | R\$ 230,19 | R\$ 2.301,90 |
| TOTAL GERAL      |                                                         |                                             |       |        |            | R\$ 2.301,90 |

Orç. No.:

- Condições de pagamento: em até 30 dias da data da liberação da NF pelo setor competente.
- Validade da proposta: 90 dias contados da data limite para entrega das propostas.
- Dados bancários - Banco Sicredi: Agência: 0119 / Conta: 43173-6 / PIX: contato.goldcomercial@gmail.com

Declaramos para todos os efeitos legais que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste processo licitatório, e que ao apresentar esta proposta com os preços e prazos acima indicados, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e possuímos todas as condições para atender e cumprir as exigências de fornecimento solicitadas no edital correspondente.

Declaramos a proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 19 art. 639 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: Charles Silva Nunes  
Identidade: MG-10.023.063 - Org. Expedidor: SSP-MG  
CPF: 061.864.076-24 Estado Civil: Casado  
Endereço: Rua Caetés, 55 - Sala 101 - Iguaçu - 35162-038 - Cidade: Ipatinga-MG

Governador Valadares, 01 de julho de 2026

  
CRISTIAN MARTINS DE SOUZA  
Rep. Comercial - CPF: 117.218.136-59 RG: MG-16.069.074/SSP MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE MINAS GERAIS  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



*Cristian Martins de Souza*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Indústria Gráfica Brasileira

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL

MG-16.069.074

DATA DE  
EXPEDIÇÃO

10/12/2020

NOME

CRISTIAN MARTINS DE SOUZA

FILIAÇÃO

MARCIO MARTINS DE SOUZA  
EDNA APARECIDA JESUS SANTOS SOUZA

NATURALIDADE

TIMOTEO-MG

DATA DE NASCIMENTO

22/2/1991

DOC. ORIGEM

NASC. LV-67 FL-243

TIMOTEO-MG

CPF

117.218.136-59

PII-1251

LETÍCIA BAPTISTA GAMBOGE REIS  
DIRETORA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

2. VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.523.823/0001-30**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GOLD COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações