LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSACAO 22848			
25/07/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22848	12486N	R$ 149,69	C
25/07/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22849	12487N	R$ 665,33	D
25/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22849	12487N	R$ 665,33	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22850	12488N	R$ 70.000,57	D
25/07/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22850	12488N	R$ 70.000,57	C
28/07/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000263132 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12450N	R$ 14.791,08	D
28/07/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000263132 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12450N	R$ 14.791,08	C
28/07/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000263136 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12451N	R$ 3.997,20	C
28/07/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000263136 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12451N	R$ 3.997,20	D
28/07/2025	1.1.01.01.002	CAIXA ALELO		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ALELO REPOSIÇÃO 07.2025 - RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA - 15.368.950	12472N	R$ 541,94	C
28/07/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ALELO REPOSIÇÃO 07.2025 - RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA - 15.368.950	12472N	R$ 541,94	D
28/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000263132-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12477N	R$ 14.791,08	C
28/07/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000263132-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12477N	R$ 14.791,08	D
28/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000263136-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12478N	R$ 3.997,20	C
28/07/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000263136-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12478N	R$ 3.997,20	D
28/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12482N	R$ 7,50	D

AMESP FLS.: 1401 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12482N	R$ 7,50	C
28/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	12483N	R$ 0,02	C
28/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	12483N	R$ 0,02	D
28/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000099 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	12485N	R$ 3.000,00	D
28/07/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000099 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	12485N	R$ 3.000,00	C
28/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 28/07/2025 MOV TIT COB DISP 28/07S R$ 14.103,50 000000000002171 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12489N	R$ 14.103,50	C
28/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 28/07/2025 MOV TIT COB DISP 28/07S R$ 14.103,50 000000000002171 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12489N	R$ 14.103,50	D
28/07/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 2025/385 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12530N	R$ 113.978,71	D
28/07/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PROV NF 2025/385 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12530N	R$ 59,93	C
28/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 2025/385 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12530N	R$ 113.918,78	C
29/07/2025	1.1.01.01.002	CAIXA ALELO		VALOR REF. A RECEBIDO ALELO CARGA/REPOSIÇÃO JUL 25 - NF 016128 000000000000017 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12480N	R$ 1.200,00	D
29/07/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A RECEBIDO ALELO CARGA/REPOSIÇÃO JUL 25 - NF 016128 000000000000017 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12480N	R$ 1.200,00	C
29/07/2025	3.03.01.12.04.031	Materiais Gráficos - C.Técnico		VALOR REF. A PROV 000000000008141 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA	12481N	R$ 309,00	D

AMESP FLS.: 1402 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008141 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA	12481N	R$ 309,00	C
29/07/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000219976 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12484N	R$ 116,00	D
29/07/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000219976 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12484N	R$ 116,00	C
30/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	12490N	R$ 0,01	C
30/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	12490N	R$ 0,01	D
30/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000123 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	12491N	R$ 511,60	D
30/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000123 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	12491N	R$ 511,60	C
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000100 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	12492N	R$ 8.000,00	D
31/07/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000100 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	12492N	R$ 8.000,00	C
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 554.0000STONEX BCO C - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12493N	R$ 26,34	D
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 554.0000STONEX BCO C - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12493N	R$ 26,34	C
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COB DISP 31/07S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12494N	R$ 10.465,03	D
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS MOV TIT COB DISP 31/07S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12494N	R$ 10.465,03	C
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO31/07 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12495N	R$ 5.326,77	C

AMESP FLS.: 1403 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO31/07 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12495N	R$ 5.326,77	D
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOKURSO31/07 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12496N	R$ 855,00	D
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOKURSO31/07 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12496N	R$ 855,00	C
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12497N	R$ 1.089,28	D
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12497N	R$ 1.089,28	C
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12498N	R$ 0,12	D
31/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12498N	R$ 0,12	C
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12499N	R$ 5,00	C
31/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12499N	R$ 5,00	D
31/07/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000869 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12501N	R$ 17.868,61	D
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000869 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12501N	R$ 17.868,61	C
31/07/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000870 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12502N	R$ 6.782,98	D
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000870 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12502N	R$ 6.782,98	C
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 26,34 000000000002172 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12503N	R$ 26,34	C
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 26,34 000000000002172 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12503N	R$ 26,34	D

AMESP FLS.: 1404 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 MOV TIT COB DISP 31/07S R$ 10.465,03 000000000002173 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12504N	R$ 10.465,03	C
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 MOV TIT COB DISP 31/07S R$ 10.465,03 000000000002173 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12504N	R$ 10.465,03	D
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 PIX TRANSF GOEXPLO31/07 R$ 5.326,77 000000000002174 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12505N	R$ 5.326,77	C
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 PIX TRANSF GOEXPLO31/07 R$ 5.326,77 000000000002174 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12505N	R$ 5.326,77	D
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 PIX TRANSF GOKURSO31/07 R$ 855,00 000000000002175 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12506N	R$ 855,00	D
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 PIX TRANSF GOKURSO31/07 R$ 855,00 000000000002175 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12506N	R$ 855,00	C
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 1.089,28 000000000002176 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12507N	R$ 1.089,28	C
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/07/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 1.089,28 000000000002176 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12507N	R$ 1.089,28	D
31/07/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	12509N	R$ 14.584,09	D
31/07/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	12509N	R$ 819,48	C
31/07/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	12509N	R$ 14.584,09	C
31/07/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	12509N	R$ 30.057,43	D
31/07/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO	12509N	R$ 366,67	D
31/07/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	12509N	R$ 1.980,25	D

AMESP FLS.: 1405 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Remunerado					
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12509N	R$ 277,81	D
31/07/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	12509N	R$ 134.524,00	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	12509N	R$ 1.132,18	D
31/07/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	12509N	R$ 14.584,09	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	12509N	R$ 833,43	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	12509N	R$ 2.757,53	D
31/07/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	12509N	R$ 2.842,81	D
31/07/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	12509N	R$ 194,22	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	12509N	R$ 19,67	D
31/07/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	12509N	R$ 1.633,33	D
31/07/2025	3.03.02.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	12509N	R$ 10.297,32	D
31/07/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	12509N	R$ 14.782,60	D
31/07/2025	3.03.01.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 75%	12509N	R$ 1.505,22	D
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	12509N	R$ 897,31	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	12509N	R$ 10.317,76	C
31/07/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	12509N	R$ 1.000,00	D
31/07/2025	3.03.01.01.01.002	Gratificações		VALOR REF. A GRATIFICACAO	12509N	R$ 140,00	D
31/07/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I	12509N	R$ 280,21	C
31/07/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II	12509N	R$ 106,31	C
31/07/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO	12509N	R$ 389,57	D
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	12509N	R$ 1.183,14	C
31/07/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	12509N	R$ 775,00	D
31/07/2025	3.03.02.02.02.001	Honorários do Conselho da Administração		VALOR REF. A PRO - LABORE	12509N	R$ 36.323,75	D

AMESP FLS.: 1406 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	12509N	R$ 23.411,51	C
31/07/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	12509N	R$ 1.855,83	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	12509N	R$ 1.458,33	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	12509N	R$ 8.272,56	D
31/07/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A DESC. CONSIGNADO CLT,	12509N	R$ 780,09	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	12509N	R$ 83,34	C
31/07/2025	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	12509N	R$ 1.400,00	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	12509N	R$ 3.396,54	D
31/07/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I	12509N	R$ 218,74	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	12509N	R$ 113,89	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	12509N	R$ 1.458,33	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12509N	R$ 486,11	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	12509N	R$ 59,01	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	12509N	R$ 59,01	D
31/07/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO	12509N	R$ 571,24	D
31/07/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	12509N	R$ 466,67	D
31/07/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	12509N	R$ 3.983,13	C
31/07/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	12509N	R$ 67.310,58	D
31/07/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 8.482,92	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 8.482,92	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12510N	R$ 464,73	D
31/07/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	12510N	R$ 3.749,08	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 678,62	D

AMESP FLS.: 1407 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 678,62	C
31/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	12510N	R$ 3.749,08	C
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12510N	R$ 464,73	C
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12510N	R$ 153,12	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12510N	R$ 609,96	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12510N	R$ 153,12	C
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12510N	R$ 609,96	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 1.458,33	C
31/07/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 1.458,33	D
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	12510N	R$ 159,32	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	12510N	R$ 159,32	D
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12510N	R$ 420,74	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	12510N	R$ 10.378,55	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12510N	R$ 420,74	D
31/07/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	12510N	R$ 10.378,55	D
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12510N	R$ 890,71	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12510N	R$ 11.265,12	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12510N	R$ 890,71	D
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12510N	R$ 11.265,12	C
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12510N	R$ 1.295,44	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12510N	R$ 1.295,44	C
31/07/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	12510N	R$ 7.907,40	D

AMESP FLS. 1408 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 320,56	D
31/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	12510N	R$ 7.907,40	C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 320,56	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12510N	R$ 12.337,51	C
31/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	12510N	R$ 121,38	C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	12510N	R$ 121,38	D
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12510N	R$ 12.337,51	D
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12510N	R$ 3.773,93	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12510N	R$ 3.773,93	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 116,67	C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 116,67	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12510N	R$ 1.182,85	D
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12510N	R$ 1.182,85	C
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12510N	R$ 396,26	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12510N	R$ 301,91	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12510N	R$ 396,26	C
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12510N	R$ 5.809,18	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12510N	R$ 5.809,18	D
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12510N	R$ 301,91	D
31/07/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 4.006,88	C
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12510N	R$ 901,21	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12510N	R$ 901,21	D

AMESP FLS.: 1409 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12510N	R$ 4.006,88	D
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12510N	R$ 987,01	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12510N	R$ 987,01	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	12510N	R$ 4.920,69	C
31/07/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	12510N	R$ 4.920,69	D
31/07/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000859 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12511N	R$ 1.286,81	D
31/07/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000859 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12511N	R$ 706,74	D
31/07/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000859 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12511N	R$ 257,36	D
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000859 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12511N	R$ 2.250,91	C
31/07/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000860 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12512N	R$ 704,87	D
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000860 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12512N	R$ 2.245,70	C
31/07/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000860 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12512N	R$ 1.284,03	D
31/07/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000860 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12512N	R$ 256,80	D
31/07/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000861 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12513N	R$ 380,62	D
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000861 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12513N	R$ 1.186,28	C
31/07/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000861 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12513N	R$ 134,27	D
31/07/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000861 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12513N	R$ 671,39	D
31/07/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000119 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12514N	R$ 2.177,08	C
31/07/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000119 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12514N	R$ 2.177,08	D

AMESP FLS.: 1410 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A RENDIMENTO	12516N	R$ 6.923,84	D
31/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	12516N	R$ 6.923,84	C
31/07/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 209,25	C
31/07/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 229,80	C
31/07/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 209,25	D
31/07/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 109,33	D
31/07/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 229,80	D
31/07/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 793,38	D
31/07/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 378,74	C
31/07/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 378,74	D
31/07/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 793,38	C
31/07/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	12520N	R$ 109,33	C
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2025	12528N	R$ 545.583,67	D
31/07/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 07/2025	12528N	R$ 545.583,67	C
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 07/2025	12529N	R$ 1.672,80	D
31/07/2025	1.1.03.01.010	IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica		VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 07/2025	12529N	R$ 86,99	D
31/07/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 07/2025	12529N	R$ 52,56	D

AMESP FLS.: 1411 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A NF 0028 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 07/2025	12529N	R$ 1.812,35	C
31/07/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUL 2025	12533N	R$ 9.686,33	D
31/07/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUL 2025	12533N	R$ 9.686,33	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	12536N	R$ 24.160,28	C
31/07/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	12536N	R$ 24.160,28	D
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12545N	R$ 1.643,66	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12545N	R$ 1.643,66	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12545N	R$ 116,63	C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12545N	R$ 116,63	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12545N	R$ 143,45	D
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12545N	R$ 143,45	C
31/07/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12546N	R$ 2.282,94	C
31/07/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12546N	R$ 2.282,94	D
31/07/2025	1.1.01.04.002.026	BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12548N	R$ 0,67	D
31/07/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12548N	R$ 0,67	C
31/07/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP. 07/2025.	12576N	R$ 1.640,82	C
31/07/2025	3.08.01.01.01.001	Provisão CSLL sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP. 07/2025.	12576N	R$ 1.640,82	D
31/07/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP. 07/2025.	12576N	R$ 2.734,70	C
31/07/2025	3.08.01.01.01.002	Provisão IRPJ sobre lucros e		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR,	12576N	R$ 2.734,70	D

AMESP FLS.: 1412 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		resultados		COMP. 07/2025.			
31/07/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	12577N	R$ 10.911,67	C
31/07/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	12577N	R$ 10.911,67	D
31/07/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	12578N	R$ 16.367,51	D
31/07/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	12578N	R$ 16.367,51	C
31/07/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2025	12578N	R$ 310,19	D
31/07/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2025	12578N	R$ 310,19	C
31/07/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	12578N	R$ 3.546,29	C
31/07/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	12578N	R$ 3.546,29	D
31/07/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2025	12578N	R$ 50,41	C
31/07/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2025	12578N	R$ 50,41	D
31/07/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12579N	R$ 4.663,75	D
31/07/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12579N	R$ 336,25	D
31/07/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12579N	R$ 336,25	C
31/07/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12579N	R$ 4.663,75	C
01/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000016128 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12508N	R$ 1.203,96	C
01/08/2025	3.06.01.01.04.004	Taxas de Administradoras de Cartões		VALOR REF. A NF 000016128 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12508N	R$ 3,96	D
01/08/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A NF 000016128 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12508N	R$ 1.200,00	D

AMESP FLS.: 1413 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000665 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12521N	R$ 1.628,06	C
01/08/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000665 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12521N	R$ 1.628,06	D
01/08/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/385 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12531N	R$ 113.978,71	C
01/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/385 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12531N	R$ 113.918,78	D
01/08/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 2025/385 - NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12531N	R$ 59,93	D
01/08/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12547N	R$ 2.282,94	C
01/08/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12547N	R$ 2.282,94	D
01/08/2025	1.1.01.04.002.026	BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12549N	R$ 0,67	C
01/08/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12549N	R$ 0,67	D
01/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12554N	R$ 2.200,00	D
01/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12554N	R$ 2.200,00	C
01/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12555N	R$ 12,50	D
01/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12555N	R$ 12,50	C
01/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 01/08/2025 MOV TIT COB DISP 01/08S R$ 20.539,94 000000000002177 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12583N	R$ 20.539,94	D
01/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/08/2025 MOV TIT COB DISP 01/08S R$ 20.539,94 000000000002177 DE STARLINE	12583N	R$ 20.539,94	C

AMESP FLS.: 1414 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA S.A			
01/08/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	12596N	R$ 0,04	C
01/08/2025	1.1.09.01.001	SEGUROS A APROPRIAR		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	12596N	R$ 0,04	D
01/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12741N	R$ 336,25	C
01/08/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12741N	R$ 336,25	D
01/08/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12741N	R$ 4.663,75	D
01/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12741N	R$ 4.663,75	C
01/08/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A ESTORNO: PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12743N	R$ 4.663,75	C
01/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO: PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12743N	R$ 4.663,75	D
01/08/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A ESTORNO: PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12743N	R$ 336,25	C
01/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO: PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Jul/25)	12743N	R$ 336,25	D
01/08/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP	12760N	R$ 7.126,66	C
01/08/2025	2.2.05.01.001	INSS PARCELAMENTO LP		VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP	12760N	R$ 7.126,66	D
01/08/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	12776N	R$ 948,81	C
01/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	12776N	R$ 948,81	D
04/08/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008155 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA	12515N	R$ 35,00	D
04/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008155 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO	12515N	R$ 35,00	C

AMESP FLS. 1415 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA			
04/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002162 DE RFM EDITORES LTDA	12518N	R$ 8.066,80	C
04/08/2025	3.03.01.12.06.013	Eventos Institucionais - Graduação EAD		VALOR REF. A NF 000002162 DE RFM EDITORES LTDA	12518N	R$ 8.066,80	D
04/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008164 DE Gustavo Ferreira da Silva	12519N	R$ 70,00	C
04/08/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008164 DE Gustavo Ferreira da Silva	12519N	R$ 70,00	D
04/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12556N	R$ 25,00	C
04/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12556N	R$ 25,00	D
04/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR TED 072500	12557N	R$ 9,97	C
04/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED 072500	12557N	R$ 9,97	D
04/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 04/08/2025 MOV TIT COB DISP 04/08S R$ 36.887,79 000000000002178 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12584N	R$ 36.887,79	D
04/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 04/08/2025 MOV TIT COB DISP 04/08S R$ 36.887,79 000000000002178 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12584N	R$ 36.887,79	C
04/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 04/08/2025 PIX TRANSF ANHANGU04/08 R$ 180.000,00 000000000002179 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12585N	R$ 180.000,00	D
04/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 04/08/2025 PIX TRANSF ANHANGU04/08 R$ 180.000,00 000000000002179 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12585N	R$ 180.000,00	C
05/08/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000016128-01 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12522N	R$ 1.203,96	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000016128-01 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12522N	R$ 1.203,96	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000255 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12523N	R$ 49,71	C

AMESP FLS.: 1416 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000255 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12523N	R$ 49,71	D
05/08/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000256 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12524N	R$ 220,29	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000256 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12524N	R$ 220,29	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000257 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12525N	R$ 66,28	C
05/08/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000257 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12525N	R$ 66,28	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000258 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12526N	R$ 293,72	C
05/08/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000258 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12526N	R$ 293,72	D
05/08/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A RECEBIDO ADIANTAMENTO DO RODOVIARIO DA VIAGEM A BH COM FINALIDADE DE Reunião Starline entrega OKR. NOS DIAS 15 E 16/12/23. CH: 9.921.913 000000000004912 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA	12527N	R$ 120,91	C
05/08/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A RECEBIDO ADIANTAMENTO DO RODOVIARIO DA VIAGEM A BH COM FINALIDADE DE Reunião Starline entrega OKR. NOS DIAS 15 E 16/12/23. CH: 9.921.913 000000000004912 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA	12527N	R$ 120,91	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008141 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA	12532N	R$ 309,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008141 DE MATHEUS YAGO GOMES FERREIRA	12532N	R$ 309,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000666 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12542N	R$ 134.524,00	C
05/08/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000666 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12542N	R$ 134.524,00	D
05/08/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000065745733-01 DE ODONTOPREV S.A.	12550N	R$ 22,91	D
05/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000065745733-01 DE ODONTOPREV S.A.	12550N	R$ 969,50	D

AMESP FLS.: 1417 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000065745733-01 DE ODONTOPREV S.A.	12550N	R$ 992,41	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000305748-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12551N	R$ 4.794,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000305748-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12551N	R$ 4.794,00	D
05/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000311552831-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	12552N	R$ 26.219,18	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000311552831-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	12552N	R$ 26.219,18	C
05/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12558N	R$ 135.000,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12558N	R$ 135.000,00	C
05/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12559N	R$ 7,50	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12559N	R$ 7,50	C
05/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12560N	R$ 0,38	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12560N	R$ 0,38	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 05/08/2025 MOV TIT COB DISP 05/08S R$ 1.334,90 000000000002180 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12586N	R$ 1.334,90	D
05/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 05/08/2025 MOV TIT COB DISP 05/08S R$ 1.334,90 000000000002180 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12586N	R$ 1.334,90	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 05/08/2025 PIX TRANSF INSTITU05/08 R$ 5.895,77 000000000002181 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12587N	R$ 5.895,77	D
05/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 05/08/2025 PIX TRANSF INSTITU05/08 R$ 5.895,77	12587N	R$ 5.895,77	C

AMESP FLS.: 1418 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000002181 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
06/08/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A NF 008004436 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12538N	R$ 102,25	D
06/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 008004436 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12538N	R$ 102,25	C
06/08/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000667 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12540N	R$ 41,83	D
06/08/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000667 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12540N	R$ 41,83	C
06/08/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 373506651 DE VIVO SA	12543N	R$ 1.144,02	D
06/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 373506651 DE VIVO SA	12543N	R$ 1.144,02	C
06/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008183 DE ALESSANDRO VILELA PENA	12553N	R$ 177,89	C
06/08/2025	3.03.02.08.02.004	Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip.		VALOR REF. A PROV 000000000008183 DE ALESSANDRO VILELA PENA	12553N	R$ 177,89	D
06/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12569N	R$ 28,24	D
06/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12569N	R$ 28,24	C
06/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 06/08/2025 MOV TIT COB DISP 06/08S R$ 16.772,72 000000000002182 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12588N	R$ 16.772,72	D
06/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/08/2025 MOV TIT COB DISP 06/08S R$ 16.772,72 000000000002182 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12588N	R$ 16.772,72	C
07/08/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000385 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12562N	R$ 113.978,71	D
07/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000385 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12562N	R$ 113.918,78	C
07/08/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000385 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12562N	R$ 59,93	C

AMESP FLS.: 1419 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000259 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12564N	R$ 16,57	D
07/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000259 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12564N	R$ 16,57	C
07/08/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000260 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12565N	R$ 73,43	D
07/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000260 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12565N	R$ 73,43	C
07/08/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A ESTORNO DA BX REF. NF CH	12566N	R$ 83,04	D
07/08/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A ESTORNO DA BX REF. NF CH	12566N	R$ 83,04	C
07/08/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000667 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12575N	R$ 41,83	D
07/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000667 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12575N	R$ 41,83	C
07/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 07/08/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.121,12 000000000002183 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12589N	R$ 5.121,12	D
07/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/08/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.121,12 000000000002183 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12589N	R$ 5.121,12	C
08/08/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000668 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12573N	R$ 10.026,59	D
08/08/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000668 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12573N	R$ 10.026,59	C
08/08/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000668 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12580N	R$ 10.026,59	D
08/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000668 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12580N	R$ 10.026,59	C
08/08/2025	1.1.04.01.005	ADIANTAMENTOS A		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000007	12581N	R$ 5.360,06	D

AMESP FLS.: 1420 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COLABORADORES		DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
08/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000007 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12581N	R$ 5.360,06	C
08/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12606N	R$ 5.400,00	C
08/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12606N	R$ 5.400,00	D
08/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12607N	R$ 5,00	D
08/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12607N	R$ 5,00	C
08/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 08/08/2025 MOV TIT COB DISP 08/08S R$ 25.574,32 000000000002184 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12632N	R$ 25.574,32	C
08/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 08/08/2025 MOV TIT COB DISP 08/08S R$ 25.574,32 000000000002184 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12632N	R$ 25.574,32	D
11/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001665715 DE AXA SEGUROS S/A	12582N	R$ 13.842,01	C
11/08/2025	1.1.09.01.001	SEGUROS A APROPRIAR		VALOR REF. A NF 001665715 DE AXA SEGUROS S/A	12582N	R$ 13.842,01	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008155 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA	12590N	R$ 35,00	C
11/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008155 DE ADRIELLY CRISTINA RABELO DE ARAUJO PEREIRA	12590N	R$ 35,00	D
11/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008164 DE Gustavo Ferreira da Silva	12591N	R$ 70,00	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008164 DE Gustavo Ferreira da Silva	12591N	R$ 70,00	C
11/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000219976-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12592N	R$ 116,00	C

AMESP FLS. 1421 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A PAGTO NF 000000219976-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12592N	R$ 116,00	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000124 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	12593N	R$ 9.751,46	C
11/08/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000124 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	12593N	R$ 9.751,46	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008183 DE ALESSANDRO VILELA PENA	12594N	R$ 177,89	C
11/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008183 DE ALESSANDRO VILELA PENA	12594N	R$ 177,89	D
11/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12608N	R$ 15,00	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12608N	R$ 15,00	C
11/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12609N	R$ 0,07	D
11/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12609N	R$ 0,07	C
11/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 11/08/2025 MOV TIT COB DISP 11/08S R$ 3.079,04 000000000002185 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12633N	R$ 3.079,04	D
11/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/08/2025 MOV TIT COB DISP 11/08S R$ 3.079,04 000000000002185 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12633N	R$ 3.079,04	C
12/08/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA	12595N	R$ 110,10	D
12/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA	12595N	R$ 110,10	C
12/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12610N	R$ 78,24	D
12/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12610N	R$ 78,24	C
12/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 12/08/2025 MOV TIT COB DISP 12/08S R$ 42.598,02 000000000002186 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12634N	R$ 42.598,02	D

AMESP FLS.: 1422 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 12/08/2025 MOV TIT COB DISP 12/08S R$ 42.598,02 000000000002186 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12634N	R$ 42.598,02	C
12/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 12/08/2025 PIX TRANSF FRANCIS12/08 R$ 1.374,56 000000000002187 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12635N	R$ 1.374,56	C
12/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 12/08/2025 PIX TRANSF FRANCIS12/08 R$ 1.374,56 000000000002187 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12635N	R$ 1.374,56	D
12/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000672 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12717N	R$ 35.965,09	C
12/08/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000672 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12717N	R$ 35.965,09	D
12/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000672 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12718N	R$ 35.965,09	C
12/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000672 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12718N	R$ 35.965,09	D
13/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.536.792 GUILHERME PEREIRA LIMA	12599N	R$ 4.800,00	C
13/08/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.536.792 GUILHERME PEREIRA LIMA	12599N	R$ 4.800,00	D
13/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	12600N	R$ 5.725,00	C
13/08/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000028 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	12600N	R$ 5.725,00	D
13/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 13/08/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002188 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12636N	R$ 4.400,58	D
13/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 13/08/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002188 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12636N	R$ 4.400,58	C
14/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500128 DE M4L MARKETING LTDA	12601N	R$ 4.200,00	C
14/08/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais -		VALOR REF. A NF 202500128 DE M4L	12601N	R$ 4.200,00	D

AMESP FLS.: 1423 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Graduação		MARKETING LTDA			
14/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	12602N	R$ 280,70	C
14/08/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000000034 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	12602N	R$ 280,70	D
14/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 005871298 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12603N	R$ 24,34	C
14/08/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A NF 005871298 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12603N	R$ 24,34	D
14/08/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A NF 250002925 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12604N	R$ 80,00	D
14/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250002925 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12604N	R$ 80,00	C
14/08/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000007214 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12605N	R$ 670,80	D
14/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000007214 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12605N	R$ 670,80	C
14/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12611N	R$ 16,08	C
14/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12611N	R$ 16,08	D
14/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	12612N	R$ 2,20	C
14/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	12612N	R$ 2,20	D
14/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002189 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12637N	R$ 1.100,00	D
14/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002189 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12637N	R$ 1.100,00	C
14/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 MOV TIT COB DISP 14/08S R$ 2.959,85 000000000002190 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12638N	R$ 2.959,85	D
14/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 MOV	12638N	R$ 2.959,85	C

AMESP FLS.: 1424 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TIT COB DISP 14/08S R$ 2.959,85 000000000002190 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
14/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 PIX TRANSF CONSORC14/08 R$ 1.672,80 000000000002191 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12639N	R$ 1.672,80	D
14/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 PIX TRANSF CONSORC14/08 R$ 1.672,80 000000000002191 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12639N	R$ 1.672,80	C
14/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 TED 033.3963.FUNDACAO E R$ 2.301,33 000000000002192 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12640N	R$ 2.301,33	D
14/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 TED 033.3963.FUNDACAO E R$ 2.301,33 000000000002192 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12640N	R$ 2.301,33	C
14/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23175	12665N	R$ 489.988,53	C
14/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23175	12665N	R$ 489.988,53	D
14/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23214	12727N	R$ 6.018,83	C
14/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23214	12727N	R$ 6.018,83	D
14/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23215	12728N	R$ 365.302,15	C
14/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23215	12728N	R$ 365.302,15	D
14/08/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23213	12729N	R$ 1.354,23	D
14/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago	12729N	R$ 1.354,23	C

AMESP FLS.: 1425 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPROM - STARLINE		847554 30062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23213			
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA	12613N	R$ 110,10	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA	12613N	R$ 110,10	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000034-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	12614N	R$ 280,70	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000034-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	12614N	R$ 280,70	D
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250002925-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12615N	R$ 80,00	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250002925-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12615N	R$ 80,00	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000007214-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12618N	R$ 670,80	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000007214-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12618N	R$ 670,80	D
15/08/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000669 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12621N	R$ 3.929,83	D
15/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000669 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12621N	R$ 3.929,83	C
15/08/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000101 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	12622N	R$ 5.000,00	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000101 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	12622N	R$ 5.000,00	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000102 DE 3L	12623N	R$ 20.000,00	D

AMESP FLS.: 1426 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA			
15/08/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000102 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	12623N	R$ 20.000,00	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000373506651-01 DE VIVO SA	12624N	R$ 1.144,02	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000373506651-01 DE VIVO SA	12624N	R$ 1.144,02	D
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001665715-01 DE AXA SEGUROS S/A	12625N	R$ 13.842,01	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001665715-01 DE AXA SEGUROS S/A	12625N	R$ 13.842,01	C
15/08/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025601 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12626N	R$ 2.006,60	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025601 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12626N	R$ 2.006,60	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000032 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12627N	R$ 126,59	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000032 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12627N	R$ 126,59	D
18/08/2025	3.02.01.07.03.013	Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000644 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	12617N	R$ 256,80	D
18/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000644 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	12617N	R$ 256,80	C
18/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000670 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12631N	R$ 7.942,73	C
18/08/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000670 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12631N	R$ 7.942,73	D
18/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12667N	R$ 8.000,00	D
18/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12667N	R$ 8.000,00	C

AMESP FLS.: 1427 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12668N	R$ 4.000,00	D
18/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12668N	R$ 4.000,00	C
18/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12669N	R$ 43,98	C
18/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12669N	R$ 43,98	D
18/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	12675N	R$ 311,80	D
18/08/2025	1.1.01.03.002.053	BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC)		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	12675N	R$ 311,80	C
18/08/2025	1.1.01.03.002.053	BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC)		VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED*	12676N	R$ 0,30	D
18/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED*	12676N	R$ 0,30	C
18/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 6.052,56 000000000002193 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12683N	R$ 6.052,56	D
18/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 6.052,56 000000000002193 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12683N	R$ 6.052,56	C
18/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,79 000000000002194 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12684N	R$ 6.170,79	D
18/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,79 000000000002194 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12684N	R$ 6.170,79	C
18/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002195 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12685N	R$ 870,49	C
18/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49	12685N	R$ 870,49	D

AMESP FLS.: 1428 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000002195 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
18/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 MOV TIT COB DISP 18/08S R$ 18.102,29 000000000002196 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12686N	R$ 18.102,29	C
18/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 MOV TIT COB DISP 18/08S R$ 18.102,29 000000000002196 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12686N	R$ 18.102,29	D
19/08/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000252739 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12619N	R$ 5.052,74	C
19/08/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000252739 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12619N	R$ 5.052,74	D
19/08/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000252738 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12620N	R$ 13.444,20	D
19/08/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000252738 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12620N	R$ 13.444,20	C
19/08/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008242 DE GABRIELLE SILVA REZENDE	12628N	R$ 45,00	D
19/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008242 DE GABRIELLE SILVA REZENDE	12628N	R$ 45,00	C
19/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12670N	R$ 17,16	C
19/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12670N	R$ 17,16	D
19/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 19/08/2025 MOV TIT COB DISP 19/08S R$ 2.668,48 000000000002197 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12687N	R$ 2.668,48	D
19/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 19/08/2025 MOV TIT COB DISP 19/08S R$ 2.668,48 000000000002197 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12687N	R$ 2.668,48	C
19/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 19/08/2025 TED 001.3296.INSTITUTO G R$ 29.400,00 000000000002198 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12688N	R$ 29.400,00	C
19/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 19/08/2025 TED 001.3296.INSTITUTO G R$ 29.400,00 000000000002198 DE STARLINE	12688N	R$ 29.400,00	D

AMESP FLS.: 1429 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA S.A			
20/08/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008243 DE Anderson Cicero Sena Freitas	12629N	R$ 40,00	D
20/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008243 DE Anderson Cicero Sena Freitas	12629N	R$ 40,00	C
20/08/2025	1.1.01.01.002	CAIXA ALELO		VALOR REF. A RECEBIDO ALELO CARGA/REPOSIÇÃO AGO 25 - NF 048404 000000000000018 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12630N	R$ 2.000,00	D
20/08/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A RECEBIDO ALELO CARGA/REPOSIÇÃO AGO 25 - NF 048404 000000000000018 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12630N	R$ 2.000,00	C
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 61.536.792 GUILHERME PEREIRA LIMA	12641N	R$ 4.800,00	C
20/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 61.536.792 GUILHERME PEREIRA LIMA	12641N	R$ 4.800,00	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	12642N	R$ 5.725,00	C
20/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	12642N	R$ 5.725,00	D
20/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500128-01 DE M4L MARKETING LTDA	12643N	R$ 4.200,00	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500128-01 DE M4L MARKETING LTDA	12643N	R$ 4.200,00	C
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000002162-01 DE RFM EDITORES LTDA	12655N	R$ 8.066,80	C
20/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002162-01 DE RFM EDITORES LTDA	12655N	R$ 8.066,80	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000040 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	12656N	R$ 386,52	C
20/08/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000040 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	12656N	R$ 386,52	D

AMESP FLS.: 1430 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000041 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	12657N	R$ 218,74	C
20/08/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000041 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	12657N	R$ 218,74	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000042 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12658N	R$ 780,09	C
20/08/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000042 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12658N	R$ 780,09	D
20/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000108 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12659N	R$ 11.777,86	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000108 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12659N	R$ 11.777,86	C
20/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000062 DE INSS	12660N	R$ 51.265,87	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000062 DE INSS	12660N	R$ 51.265,87	C
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000883 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12661N	R$ 26.961,11	C
20/08/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000883 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12661N	R$ 26.961,11	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12671N	R$ 18,24	C
20/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12671N	R$ 18,24	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12672N	R$ 0,12	D
20/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12672N	R$ 0,12	C
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 20/08/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002199 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12707N	R$ 11.666,67	D
20/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 20/08/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67	12707N	R$ 11.666,67	C

AMESP FLS.: 1431 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000002199 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
20/08/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23316	12730N	R$ 135,06	D
20/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23316	12730N	R$ 135,06	C
20/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23317	12731N	R$ 40.062,75	D
20/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23317	12731N	R$ 40.062,75	C
20/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23318	12732N	R$ 600,32	C
20/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23318	12732N	R$ 600,32	D
21/08/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000026 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12644N	R$ 347,11	D
21/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12644N	R$ 347,11	C
21/08/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000025 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12645N	R$ 46,49	D
21/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12645N	R$ 46,49	C
21/08/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 066233605 DE ODONTOPREV S.A.	12646N	R$ 991,78	D
21/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 066233605 DE ODONTOPREV S.A.	12646N	R$ 991,78	C
21/08/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000308294 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12647N	R$ 6.152,70	D
21/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000308294 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12647N	R$ 6.152,70	C
21/08/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 250806651 DE VIVO SA	12648N	R$ 857,69	D

AMESP FLS.: 1432 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250806651 DE VIVO SA	12648N	R$ 857,69	C
21/08/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000671 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	12649N	R$ 757,00	D
21/08/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000671 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	12649N	R$ 757,00	C
21/08/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000109 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12664N	R$ 1.339,88	D
21/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000109 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12664N	R$ 1.339,88	C
21/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12673N	R$ 5,00	C
21/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12673N	R$ 5,00	D
21/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 21/08/2025 MOV TIT COB DISP 21/08S R$ 31.000,00 000000000002200 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12708N	R$ 31.000,00	C
21/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 21/08/2025 MOV TIT COB DISP 21/08S R$ 31.000,00 000000000002200 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12708N	R$ 31.000,00	D
21/08/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APL CONTAMAX	12749N	R$ 518,64	C
21/08/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APL CONTAMAX	12749N	R$ 518,64	D
22/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000001407 DE MUNDIAL BRINDES LTDA	12650N	R$ 780,00	C
22/08/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000001407 DE MUNDIAL BRINDES LTDA	12650N	R$ 780,00	D
22/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE 46.734.446 EVERTON FELIPE MILAN PEREIRA	12651N	R$ 680,00	C
22/08/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000033 DE 46.734.446 EVERTON FELIPE MILAN PEREIRA	12651N	R$ 680,00	D
22/08/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 202500478 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	12652N	R$ 6.581,62	D

AMESP FLS.: 1433 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500478 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	12652N	R$ 6.581,62	C
22/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000029295 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	12653N	R$ 281,10	C
22/08/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000029295 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	12653N	R$ 281,10	D
22/08/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000241992 DE TECNOSPEED SA	12654N	R$ 394,09	D
22/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000241992 DE TECNOSPEED SA	12654N	R$ 394,09	C
22/08/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A NF 000136579 DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A	12663N	R$ 251,44	D
22/08/2025	2.1.05.01.014	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A NF 000136579 DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A	12663N	R$ 251,44	C
22/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000671 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	12666N	R$ 757,00	C
22/08/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000671 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	12666N	R$ 757,00	D
22/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12674N	R$ 0,01	C
22/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12674N	R$ 0,01	D
22/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/08/2025 PIX TRANSF FACIT F22/08 R$ 4.767,50 000000000002201 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12709N	R$ 4.767,50	C
22/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 22/08/2025 PIX TRANSF FACIT F22/08 R$ 4.767,50 000000000002201 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12709N	R$ 4.767,50	D
22/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23340	12733N	R$ 4.860,27	D
22/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23340	12733N	R$ 4.860,27	C
22/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 850345 09072025 ORIGEM	12734N	R$ 304.161,46	D

AMESP FLS.: 1434 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 23341			
22/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23341	12734N	R$ 304.161,46	C
22/08/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23342	12735N	R$ 1.093,55	D
22/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 850345 09072025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23342	12735N	R$ 1.093,55	C
22/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 862626 22082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23339	12744N	R$ 329.987,32	C
22/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 862626 22082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23339	12744N	R$ 329.987,32	D
25/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 311553353 DE BRADESCO SAUDE S/A	12677N	R$ 36.884,87	C
25/08/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 311553353 DE BRADESCO SAUDE S/A	12677N	R$ 36.884,87	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008242 DE GABRIELLE SILVA REZENDE	12678N	R$ 45,00	C
25/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008242 DE GABRIELLE SILVA REZENDE	12678N	R$ 45,00	D
25/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008243 DE Anderson Cicero Sena Freitas	12679N	R$ 40,00	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008243 DE Anderson Cicero Sena Freitas	12679N	R$ 40,00	C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE 46.734.446 EVERTON FELIPE MILAN PEREIRA	12680N	R$ 680,00	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE 46.734.446 EVERTON FELIPE MILAN PEREIRA	12680N	R$ 680,00	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000385-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12689N	R$ 113.918,78	C

AMESP 1435 FLS.: Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000385-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12689N	R$ 113.918,78	D
25/08/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000879 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12690N	R$ 50,41	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000879 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12690N	R$ 50,41	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000880 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12691N	R$ 3.498,20	C
25/08/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000880 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12691N	R$ 3.498,20	D
25/08/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000881 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12692N	R$ 310,19	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000881 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12692N	R$ 310,19	C
25/08/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000882 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12693N	R$ 16.145,55	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000882 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12693N	R$ 16.145,55	C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000644-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	12694N	R$ 256,80	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000644-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	12694N	R$ 256,80	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000252739-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12695N	R$ 5.052,74	C
25/08/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000252739-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12695N	R$ 5.052,74	D
25/08/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000252738-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12696N	R$ 13.444,20	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000252738-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12696N	R$ 13.444,20	C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12697N	R$ 347,11	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE BRASILSEG	12697N	R$ 347,11	C

AMESP FLS.: 1436 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DE SEGUROS			
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12698N	R$ 46,49	C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12698N	R$ 46,49	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000066233605-01 DE ODONTOPREV S.A.	12699N	R$ 991,78	C
25/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000066233605-01 DE ODONTOPREV S.A.	12699N	R$ 991,78	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000308294-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12700N	R$ 6.152,70	C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000308294-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12700N	R$ 6.152,70	D
25/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000027 DE SER EDUCACIONAL S.A.	12701N	R$ 5.000,00	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000027 DE SER EDUCACIONAL S.A.	12701N	R$ 5.000,00	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250806651-01 DE VIVO SA	12702N	R$ 857,69	C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250806651-01 DE VIVO SA	12702N	R$ 857,69	D
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500478-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	12703N	R$ 6.581,62	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500478-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	12703N	R$ 6.581,62	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000029295-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	12704N	R$ 281,10	C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000029295-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	12704N	R$ 281,10	D
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000241992-01 DE TECNOSPEED SA	12705N	R$ 394,09	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	12705N	R$ 394,09	C

AMESP FLS.: 1437 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		STARLINE		000000241992-01 DE TECNOSPEED SA			
25/08/2025	2.1.05.01.014	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PAGTO NF 000000136579-01 DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A	12706N	R$ 251,44	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000136579-01 DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A	12706N	R$ 251,44	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12712N	R$ 0,01	D
25/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12712N	R$ 0,01	C
25/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23360	12736N	R$ 598,79	C
25/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23360	12736N	R$ 598,79	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23358	12737N	R$ 170.714,31	D
25/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23358	12737N	R$ 170.714,31	C
25/08/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23359	12738N	R$ 134,72	D
25/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23359	12738N	R$ 134,72	C
26/08/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000220174 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12681N	R$ 116,00	D
26/08/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000220174 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12681N	R$ 116,00	C
26/08/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000308885 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12682N	R$ 577,81	D
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000308885 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12682N	R$ 577,81	C

AMESP FLS.: 1438 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12713N	R$ 12,50	C
26/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12713N	R$ 12,50	D
26/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002202 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12714N	R$ 3.079,37	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002202 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12714N	R$ 3.079,37	C
26/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 MOV TIT COB DISP 26/08S R$ 57.580,47 000000000002203 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12715N	R$ 57.580,47	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 MOV TIT COB DISP 26/08S R$ 57.580,47 000000000002203 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12715N	R$ 57.580,47	C
27/08/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A NF 000048404 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12710N	R$ 2.000,00	D
27/08/2025	3.06.01.01.04.004	Taxas de Administradoras de Cartões		VALOR REF. A NF 000048404 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12710N	R$ 6,60	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000048404 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12710N	R$ 2.006,60	C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250003859 DE FUNDACAO CDL - BH	12711N	R$ 252,21	C
27/08/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 250003859 DE FUNDACAO CDL - BH	12711N	R$ 252,21	D
27/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 27/08/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002204 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12724N	R$ 761,60	D
27/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/08/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002204 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12724N	R$ 761,60	C
28/08/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000048404-01 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12716N	R$ 2.006,60	C

AMESP FLS.: 1439 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000048404-01 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	12716N	R$ 2.006,60	D
28/08/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000261 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12719N	R$ 82,85	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000261 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12719N	R$ 82,85	C
28/08/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000262 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12720N	R$ 517,15	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000262 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12720N	R$ 517,15	C
28/08/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000448 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12722N	R$ 121.174,81	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000448 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12722N	R$ 121.089,99	C
28/08/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000448 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12722N	R$ 84,82	C
29/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008303 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12723N	R$ 35,00	C
29/08/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008303 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12723N	R$ 35,00	D
29/08/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO29/08 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12745N	R$ 5.272,50	C
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO29/08 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12745N	R$ 5.272,50	D
29/08/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOKURSO29/08 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A 00045-7	12746N	R$ 712,50	C
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOKURSO29/08 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A 00045-7	12746N	R$ 712,50	D
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12747N	R$ 787,16	D
29/08/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS	12747N	R$ 787,16	C

AMESP FLS.: 1440 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7			
29/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12748N	R$ 0,08	C
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12748N	R$ 0,08	D
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000120 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12751N	R$ 2.196,20	C
29/08/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000120 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12751N	R$ 2.196,20	D
29/08/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000871 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12752N	R$ 257,65	D
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000871 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12752N	R$ 827,05	C
29/08/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000871 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12752N	R$ 569,40	D
29/08/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000872 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12753N	R$ 878,05	D
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000872 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12753N	R$ 1.275,36	C
29/08/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000872 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12753N	R$ 397,31	D
29/08/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000873 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12754N	R$ 256,80	D
29/08/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000873 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12754N	R$ 724,83	D
29/08/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000873 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12754N	R$ 1.284,03	D
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000873 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12754N	R$ 2.265,66	C
29/08/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000874 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12755N	R$ 257,36	D
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000874 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12755N	R$ 2.270,92	C
29/08/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000874	12755N	R$ 726,75	D

AMESP FLS.: 1441 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
29/08/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000874 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12755N	R$ 1.286,81	D
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000875 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12756N	R$ 1.196,70	C
29/08/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000875 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12756N	R$ 391,04	D
29/08/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000875 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12756N	R$ 671,39	D
29/08/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000875 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12756N	R$ 134,27	D
29/08/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000121 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12759N	R$ 2.196,20	D
29/08/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000121 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12759N	R$ 2.196,20	C
29/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 89,85	C
29/08/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 89,85	D
29/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 134,00	C
29/08/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 134,00	D
29/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 402,00	C
29/08/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 402,00	D
29/08/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 402,00	C
29/08/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 402,00	D
29/08/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 87,10	C
29/08/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 87,10	D
29/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 87,10	C

AMESP FLS.: 1442 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	12761N	R$ 87,10	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	12726N	R$ 11.317,07	C
31/08/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	12726N	R$ 11.317,07	D
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12726N	R$ 153,18	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 343,10	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12726N	R$ 153,18	C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 343,10	C
31/08/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	12726N	R$ 5.151,97	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	12726N	R$ 5.151,97	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	12726N	R$ 153,19	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12726N	R$ 762,06	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	12726N	R$ 153,19	C
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12726N	R$ 762,06	C
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12726N	R$ 610,19	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12726N	R$ 610,19	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12726N	R$ 1.002,68	D
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12726N	R$ 1.002,68	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 9.549,21	D
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12726N	R$ 5.489,27	D
31/08/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 9.549,21	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12726N	R$ 5.489,27	C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	12726N	R$ 133,38	D

AMESP FLS.: 1443 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	12726N	R$ 133,38	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12726N	R$ 439,14	C
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12726N	R$ 439,14	D
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12726N	R$ 576,37	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12726N	R$ 450,34	D
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12726N	R$ 450,34	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12726N	R$ 576,37	C
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12726N	R$ 9.525,58	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12726N	R$ 9.525,58	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 1.458,89	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 116,71	C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 116,71	D
31/08/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 1.458,89	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12726N	R$ 5.811,44	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12726N	R$ 1.000,17	D
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12726N	R$ 1.000,17	C
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12726N	R$ 5.811,44	C
31/08/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	12726N	R$ 3.925,27	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 4.288,85	D
31/08/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 4.288,85	C
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	12726N	R$ 3.925,27	C
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12726N	R$ 464,91	C

AMESP FLS.: 1444 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12726N	R$ 464,91	D
31/08/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	12726N	R$ 8.805,85	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 763,93	D
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12726N	R$ 763,93	C
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	12726N	R$ 8.805,85	C
31/08/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	12739N	R$ 3.929,83	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	12739N	R$ 345,27	D
31/08/2025	3.03.02.02.02.001	Honorários do Conselho da Administração		VALOR REF. A PRO - LABORE	12739N	R$ 36.323,75	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO	12739N	R$ 389,57	C
31/08/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	12739N	R$ 916,67	D
31/08/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	12739N	R$ 152.031,69	C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	12739N	R$ 62,14	C
31/08/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	12739N	R$ 27.894,98	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	12739N	R$ 208,41	D
31/08/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	12739N	R$ 2.000,00	D
31/08/2025	1.1.04.01.005	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		VALOR REF. A DESCONTO ADIANT A FUNCIONARIOS	12739N	R$ 5.360,06	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12739N	R$ 764,12	D
31/08/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12739N	R$ 5.360,06	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12739N	R$ 207,16	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	12739N	R$ 1.980,25	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO	12739N	R$ 152,70	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	12739N	R$ 10.297,32	D
31/08/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II	12739N	R$ 106,31	C

AMESP FLS.: 1445 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	12739N	R$ 897,31	C
31/08/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	12739N	R$ 1.000,00	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	12739N	R$ 109,41	C
31/08/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	12739N	R$ 20.715,08	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO MES ANTERIOR	12739N	R$ 5.859,58	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	12739N	R$ 1.813,31	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	12739N	R$ 1.458,91	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	12739N	R$ 151,24	C
31/08/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	12739N	R$ 42,78	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	12739N	R$ 2.292,37	D
31/08/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	12739N	R$ 7.942,73	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	12739N	R$ 621,48	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	12739N	R$ 1.025,00	D
31/08/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I	12739N	R$ 786,03	C
31/08/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	12739N	R$ 71.774,01	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	12739N	R$ 11.720,27	C
31/08/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR MES ANTERIOR	12739N	R$ 1.126,84	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	12739N	R$ 483,37	D
31/08/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	12739N	R$ 3.929,83	C
31/08/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	12739N	R$ 73,33	C
31/08/2025	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	12739N	R$ 2.500,65	D
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	12739N	R$ 73,33	D
31/08/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	12739N	R$ 3.929,83	D
31/08/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I	12739N	R$ 280,21	C

AMESP FLS.: 1446 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	12739N	R$ 3.983,67	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	12739N	R$ 1.450,12	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	12739N	R$ 36.788,74	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	12739N	R$ 1.035,81	D
31/08/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A DESC. CONSIGNADO CLT,	12739N	R$ 780,09	C
31/08/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 08/2025	12750N	R$ 1.153,50	D
31/08/2025	1.1.09.01.001	SEGUROS A APROPRIAR		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 08/2025	12750N	R$ 1.153,50	C
31/08/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 229,80	C
31/08/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 209,25	C
31/08/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 793,38	D
31/08/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 209,25	D
31/08/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 109,33	D
31/08/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 229,80	D
31/08/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 109,33	C
31/08/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 793,38	C
31/08/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 378,74	C
31/08/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	12757N	R$ 378,74	D
31/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	12758N	R$ 4.326,34	D

AMESP FLS.: 1447 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	12758N	R$ 4.326,34	C
31/08/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	12764N	R$ 42,78	D
31/08/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	12764N	R$ 42,78	C
31/08/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12768N	R$ 0,67	C
31/08/2025	1.1.01.04.002.026	BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12768N	R$ 0,67	D
31/08/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12768N	R$ 1.082,94	D
31/08/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12768N	R$ 1.082,94	C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12770N	R$ 121,35	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12770N	R$ 121,35	D
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12770N	R$ 1.467,34	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12770N	R$ 1.467,34	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12770N	R$ 1.844,47	D
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12770N	R$ 1.844,47	C
31/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2025	12771N	R$ 562.678,57	D
31/08/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 08/2025	12771N	R$ 562.678,57	C
31/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A NF 0037 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2025	12772N	R$ 1.250,73	D
31/08/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A NF 0037 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2025	12772N	R$ 1.355,07	C
31/08/2025	1.1.03.01.010	IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica		VALOR REF. A NF 0037 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2025	12772N	R$ 65,04	D

AMESP FLS.: 1448 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A NF 0037 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 08/2025	12772N	R$ 39,30	D
31/08/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	12775N	R$ 52.452,27	C
31/08/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	12775N	R$ 52.452,27	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	12775N	R$ 98.369,57	D
31/08/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	12775N	R$ 98.369,57	C
31/08/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	12777N	R$ 24.078,82	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	12777N	R$ 24.078,82	C
31/08/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	12778N	R$ 11.253,57	C
31/08/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	12778N	R$ 11.253,57	D
31/08/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2025	12779N	R$ 50,41	D
31/08/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2025	12779N	R$ 50,41	C
31/08/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	12779N	R$ 3.657,41	C
31/08/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	12779N	R$ 3.657,41	D
31/08/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	12779N	R$ 16.880,36	C
31/08/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	12779N	R$ 16.880,36	D
31/08/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2025	12779N	R$ 310,20	D
31/08/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2025	12779N	R$ 310,20	C
31/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Ago/25)	12782N	R$ 4.658,14	C
31/08/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline	12782N	R$ 4.658,14	D

AMESP FLS.: 1449 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESAS		(Ago/25)			
31/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Ago/25)	12782N	R$ 341,86	C
31/08/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Ago/25)	12782N	R$ 341,86	D
31/08/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A REVERSÃO PROCISÃO IRPJ A APAGAR, COMP AGOSTO 2025.	12786N	R$ 2.734,70	D
31/08/2025	3.08.01.01.01.002	Provisão IRPJ sobre lucros e resultados		VALOR REF. A REVERSÃO PROCISÃO IRPJ A APAGAR, COMP AGOSTO 2025.	12786N	R$ 2.734,70	C
31/08/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A REVERSÃO PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP AGOSTO 2025.	12786N	R$ 1.640,82	D
31/08/2025	3.08.01.01.01.001	Provisão CSLL sobre lucros e resultados		VALOR REF. A REVERSÃO PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP AGOSTO 2025.	12786N	R$ 1.640,82	C
01/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202501254 DE TIMEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	12725N	R$ 990,00	C
01/09/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 202501254 DE TIMEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	12725N	R$ 990,00	D
01/09/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000673 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	12742N	R$ 988,32	C
01/09/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000673 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	12742N	R$ 988,32	D
01/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12763N	R$ 10,00	D
01/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12763N	R$ 10,00	C
01/09/2025	1.1.01.04.002.026	BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12769N	R$ 0,67	C
01/09/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12769N	R$ 0,67	D
01/09/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12769N	R$ 1.082,94	C
01/09/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12769N	R$ 1.082,94	D

AMESP FLS. 1450 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IDENT.					
01/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 01/09/2025 MOV TIT COB DISP 01/09S R$ 4.764,13 000000000002208 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12802N	R$ 4.764,13	D
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/09/2025 MOV TIT COB DISP 01/09S R$ 4.764,13 000000000002208 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12802N	R$ 4.764,13	C
01/09/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A ID: 12775 - ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	12871N	R$ 52.452,27	C
01/09/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A ID: 12775 - ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	12871N	R$ 52.452,27	D
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 179,08	C
01/09/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 179,08	D
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 275,50	C
01/09/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 275,50	D
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 826,50	C
01/09/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 826,50	D
01/09/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 826,50	C
01/09/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 826,50	D
01/09/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 179,08	C
01/09/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 179,08	D
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 335,51	C
01/09/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	12997N	R$ 335,51	D
01/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	13024N	R$ 0,67	C

AMESP FLS.: 1451 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	1.1.01.04.002.026	BANCO BRADESCO APLIC 415352-9 - STARLINE		VALOR REF. A RENDIMENTO	13024N	R$ 0,67	D
02/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12765N	R$ 37,50	D
02/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12765N	R$ 37,50	C
02/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/09/2025 MOV TIT COB DISP 02/09S R$ 79.960,48 000000000002209 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12803N	R$ 79.960,48	C
02/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 02/09/2025 MOV TIT COB DISP 02/09S R$ 79.960,48 000000000002209 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12803N	R$ 79.960,48	D
03/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000673 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	12762N	R$ 988,32	C
03/09/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000673 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	12762N	R$ 988,32	D
03/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12766N	R$ 0,02	D
03/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12766N	R$ 0,02	C
04/09/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000674 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12780N	R$ 13.283,58	C
04/09/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000674 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12780N	R$ 13.283,58	D
04/09/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000675 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12781N	R$ 133.388,05	D
04/09/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000675 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12781N	R$ 133.388,05	C
04/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	12788N	R$ 135.000,00	C
04/09/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	12788N	R$ 135.000,00	D

AMESP FLS.: 1452 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12792N	R$ 13.300,00	D
04/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12792N	R$ 13.300,00	C
04/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 04/09/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002210 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12804N	R$ 1.100,00	D
04/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 04/09/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002210 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12804N	R$ 1.100,00	C
04/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 04/09/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 5,57 000000000002211 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12805N	R$ 5,57	D
04/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 04/09/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 5,57 000000000002211 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12805N	R$ 5,57	C
04/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 04/09/2025 PIX TRANSF ANHANGU04/09 R$ 180.000,00 000000000002212 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12806N	R$ 180.000,00	D
04/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 04/09/2025 PIX TRANSF ANHANGU04/09 R$ 180.000,00 000000000002212 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12806N	R$ 180.000,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 008015211 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12773N	R$ 49,18	C
05/09/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A NF 008015211 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12773N	R$ 49,18	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000308885-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12783N	R$ 577,81	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000308885-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12783N	R$ 577,81	D
05/09/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008303	12784N	R$ 35,00	D

AMESP FLS.: 1453 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA			
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008303 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12784N	R$ 35,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	12789N	R$ 3.500,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	12789N	R$ 3.500,00	C
05/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12790N	R$ 2,50	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12790N	R$ 2,50	C
05/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12791N	R$ 0,31	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12791N	R$ 0,31	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001407-01 DE MUNDIAL BRINDES LTDA	12794N	R$ 780,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001407-01 DE MUNDIAL BRINDES LTDA	12794N	R$ 780,00	D
05/09/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000311553353-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	12795N	R$ 36.884,87	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000311553353-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	12795N	R$ 36.884,87	C
05/09/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000676 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12797N	R$ 2.918,74	D
05/09/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000676 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12797N	R$ 2.918,74	C
05/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 05/09/2025 MOV TIT COB DISP 05/09S R$ 22.724,32 000000000002213 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12807N	R$ 22.724,32	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 05/09/2025 MOV TIT COB DISP 05/09S R$ 22.724,32 000000000002213 DE STARLINE	12807N	R$ 22.724,32	D

AMESP FLS. 1454 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA S.A			
05/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 05/09/2025 PIX TRANSF INSTITU05/09 R$ 5.895,77 000000000002214 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12808N	R$ 5.895,77	D
05/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 05/09/2025 PIX TRANSF INSTITU05/09 R$ 5.895,77 000000000002214 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12808N	R$ 5.895,77	C
08/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 005881947 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12785N	R$ 18,02	C
08/09/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A NF 005881947 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12785N	R$ 18,02	D
08/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12796N	R$ 13,58	C
08/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12796N	R$ 13,58	D
08/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 08/09/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002215 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12809N	R$ 3.079,37	C
08/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 08/09/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002215 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12809N	R$ 3.079,37	D
08/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 08/09/2025 MOV TIT COB DISP 08/09S R$ 50.512,04 000000000002216 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12810N	R$ 50.512,04	D
08/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 08/09/2025 MOV TIT COB DISP 08/09S R$ 50.512,04 000000000002216 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12810N	R$ 50.512,04	C
08/09/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000110 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12811N	R$ 16,30	D
08/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000110 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12811N	R$ 16,30	C
09/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000007247 DE SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO	12793N	R$ 950,00	C

AMESP FLS.: 1455 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERIOR EST SAO PAULO			
09/09/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000007247 DE SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR EST SAO PAULO	12793N	R$ 950,00	D
09/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12812N	R$ 10,00	C
09/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12812N	R$ 10,00	D
09/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23618	12826N	R$ 199.969,34	C
09/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23618	12826N	R$ 199.969,34	D
09/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12830N	R$ 2,96	C
09/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12830N	R$ 2,96	D
09/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 09/09/2025 MOV TIT COB DISP 09/09S R$ 2.000,00 000000000002217 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12834N	R$ 2.000,00	D
09/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/09/2025 MOV TIT COB DISP 09/09S R$ 2.000,00 000000000002217 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12834N	R$ 2.000,00	C
09/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/09/2025 PIX TRANSF CONSORC09/09 R$ 1.250,73 000000000002218 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12835N	R$ 1.250,73	C
09/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 09/09/2025 PIX TRANSF CONSORC09/09 R$ 1.250,73 000000000002218 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12835N	R$ 1.250,73	D
10/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000126 DE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12798N	R$ 139,24	C
10/09/2025	3.03.02.09.03.004	OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR REF. A PROV 000000000000126 DE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12798N	R$ 139,24	D
10/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/08/2025 PIX TRANSF GOEXPLO29/08 R$ 5.272,50 000000000002205 DE STARLINE	12799N	R$ 5.272,50	C

AMESP FLS.: 1456 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA S.A			
10/09/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 29/08/2025 PIX TRANSF GOEXPLO29/08 R$ 5.272,50 000000000002205 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12799N	R$ 5.272,50	D
10/09/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 29/08/2025 PIX TRANSF GOKURSO29/08 R$ 712,50 000000000002206 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12800N	R$ 712,50	D
10/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/08/2025 PIX TRANSF GOKURSO29/08 R$ 712,50 000000000002206 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12800N	R$ 712,50	C
10/09/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 29/08/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 787,16 000000000002207 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12801N	R$ 787,16	D
10/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/08/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 787,16 000000000002207 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12801N	R$ 787,16	C
10/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000220174-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12822N	R$ 116,00	C
10/09/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A PAGTO NF 000000220174-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12822N	R$ 116,00	D
10/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000125 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	12823N	R$ 10.253,61	C
10/09/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000125 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	12823N	R$ 10.253,61	D
10/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000007247-01 DE SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR EST SAO PAULO	12824N	R$ 950,00	D
10/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000007247-01 DE SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SUPERIOR EST SAO PAULO	12824N	R$ 950,00	C

AMESP FLS.: 1457 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000126 DE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12825N	R$ 139,24	C
10/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000126 DE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12825N	R$ 139,24	D
10/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12827N	R$ 2,50	D
10/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12827N	R$ 2,50	C
10/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12828N	R$ 0,01	C
10/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12828N	R$ 0,01	D
10/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/09/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002219 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12836N	R$ 4.400,58	C
10/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/09/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002219 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12836N	R$ 4.400,58	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000677 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12813N	R$ 86,30	C
11/09/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000000677 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12813N	R$ 86,30	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000677 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12814N	R$ 86,30	D
11/09/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000677 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12814N	R$ 86,30	C
11/09/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000008621 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12815N	R$ 683,70	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008621 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12815N	R$ 683,70	C
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000086 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA	12817N	R$ 646,00	C

AMESP FLS.: 1458 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	3.02.01.04.02.015	MATERIAIS DIDATICOS - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000086 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA	12817N	R$ 646,00	D
11/09/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 250000144 DE M4L MARKETING LTDA	12818N	R$ 4.200,00	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250000144 DE M4L MARKETING LTDA	12818N	R$ 4.200,00	C
11/09/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000000035 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	12819N	R$ 366,40	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	12819N	R$ 366,40	C
11/09/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A NF 020253421 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12820N	R$ 150,00	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 020253421 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12820N	R$ 150,00	C
11/09/2025	3.03.01.12.06.013	Eventos Institucionais - Graduação EAD		VALOR REF. A NF 000002211 DE RFM EDITORES LTDA	12821N	R$ 8.066,80	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002211 DE RFM EDITORES LTDA	12821N	R$ 8.066,80	C
11/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12829N	R$ 67,50	C
11/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12829N	R$ 67,50	D
11/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/09/2025 MOV TIT COB DISP 11/09S R$ 54.799,38 000000000002220 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12858N	R$ 54.799,38	C
11/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 11/09/2025 MOV TIT COB DISP 11/09S R$ 54.799,38 000000000002220 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12858N	R$ 54.799,38	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000681 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12988N	R$ 32.337,86	C
11/09/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000681 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12988N	R$ 32.337,86	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000681 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12989N	R$ 32.337,86	D
11/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000681 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	12989N	R$ 32.337,86	C

AMESP FLS.: 1459 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008362 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12831N	R$ 525,38	C
12/09/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000008362 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12831N	R$ 525,38	D
12/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12833N	R$ 20,74	C
12/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12833N	R$ 20,74	D
12/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 12/09/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.395,10 000000000002221 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12838N	R$ 5.395,10	C
12/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 12/09/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.395,10 000000000002221 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12838N	R$ 5.395,10	D
12/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 12/09/2025 MOV TIT COB DISP 12/09S R$ 2.948,65 000000000002222 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12839N	R$ 2.948,65	C
12/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 12/09/2025 MOV TIT COB DISP 12/09S R$ 2.948,65 000000000002222 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12839N	R$ 2.948,65	D
15/09/2025	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA	12832N	R$ 104,80	D
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA	12832N	R$ 104,80	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE 48.017.358 AMANDA COSTA	12840N	R$ 600,00	C
15/09/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000016 DE 48.017.358 AMANDA COSTA	12840N	R$ 600,00	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202501254-01 DE TIMEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	12841N	R$ 990,00	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202501254-01 DE TIMEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA	12841N	R$ 990,00	D
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000086-01	12842N	R$ 646,00	D

AMESP FLS.: 1460 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA			
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000086-01 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA	12842N	R$ 646,00	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000144-01 DE M4L MARKETING LTDA	12843N	R$ 4.200,00	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250000144-01 DE M4L MARKETING LTDA	12843N	R$ 4.200,00	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	12844N	R$ 366,40	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	12844N	R$ 366,40	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000020253421-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12845N	R$ 150,00	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000020253421-01 DE VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	12845N	R$ 150,00	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12851N	R$ 2,50	C
15/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12851N	R$ 2,50	D
15/09/2025	1.1.01.03.002.053	BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC)		VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED*	12852N	R$ 0,43	D
15/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED*	12852N	R$ 0,43	C
15/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	12853N	R$ 311,80	D
15/09/2025	1.1.01.03.002.053	BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC)		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	12853N	R$ 311,80	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000033 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	12854N	R$ 67,20	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000033	12854N	R$ 67,20	D

AMESP FLS.: 1461 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.			
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008621-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12855N	R$ 683,70	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000008621-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	12855N	R$ 683,70	C
15/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002223 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12859N	R$ 870,49	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002223 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12859N	R$ 870,49	D
15/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002224 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12860N	R$ 1.829,09	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002224 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12860N	R$ 1.829,09	D
15/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 12.248,96 000000000002225 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12861N	R$ 12.248,96	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 12.248,96 000000000002225 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12861N	R$ 12.248,96	D
15/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,92 000000000002226 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12862N	R$ 6.170,92	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,92 000000000002226 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12862N	R$ 6.170,92	D
15/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 PIX TRANSF FRANCIS15/09 R$ 687,28	12864N	R$ 687,28	C

AMESP FLS.: 1462 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000002228 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 PIX TRANSF FRANCIS15/09 R$ 687,28 000000000002228 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12864N	R$ 687,28	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 MOV TIT COB DISP 15/09S R$ 633,60 000000000002227 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12872N	R$ 633,60	D
15/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 MOV TIT COB DISP 15/09S R$ 633,60 000000000002227 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12872N	R$ 633,60	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 TED 001.3296.INSTITUTO G R$ 29.400,00 000000000002229 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12873N	R$ 29.400,00	D
15/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/09/2025 TED 001.3296.INSTITUTO G R$ 29.400,00 000000000002229 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12873N	R$ 29.400,00	C
16/09/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000314607 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12846N	R$ 692,90	D
16/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000314607 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12846N	R$ 692,90	C
16/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000315684 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12847N	R$ 3.224,57	C
16/09/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000315684 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12847N	R$ 3.224,57	D
16/09/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 066806644 DE ODONTOPREV S.A.	12848N	R$ 962,61	D
16/09/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 066806644 DE ODONTOPREV S.A.	12848N	R$ 962,61	C
16/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000678 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12849N	R$ 50,00	C

AMESP FLS.: 1463 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000000678 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12849N	R$ 50,00	D
16/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000678 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12850N	R$ 50,00	D
16/09/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000678 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12850N	R$ 50,00	C
16/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12870N	R$ 40,40	C
16/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12870N	R$ 40,40	D
16/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/09/2025 MOV TIT COB DISP 16/09S R$ 20.471,40 000000000002230 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12874N	R$ 20.471,40	C
16/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 16/09/2025 MOV TIT COB DISP 16/09S R$ 20.471,40 000000000002230 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12874N	R$ 20.471,40	D
16/09/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000000679 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12882N	R$ 27,72	D
16/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000679 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12882N	R$ 27,72	C
16/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000679 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12883N	R$ 27,72	D
16/09/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000679 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12883N	R$ 27,72	C
17/09/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 934884213 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12856N	R$ 46,49	D
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 934884213 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12856N	R$ 46,49	C
17/09/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 348842136 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12857N	R$ 334,72	D
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 348842136 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12857N	R$ 334,72	C
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000245073 DE TECNOSPEED SA	12865N	R$ 394,09	C

AMESP FLS.: 1464 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000245073 DE TECNOSPEED SA	12865N	R$ 394,09	D
17/09/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 202500548 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	12866N	R$ 6.219,78	D
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500548 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	12866N	R$ 6.219,78	C
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001495538 DE SWILE DO BRASIL S.A.	12867N	R$ 70,00	C
17/09/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001495538 DE SWILE DO BRASIL S.A.	12867N	R$ 70,00	D
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	12869N	R$ 5.900,00	C
17/09/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000030 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	12869N	R$ 5.900,00	D
17/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12881N	R$ 12,16	D
17/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12881N	R$ 12,16	C
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000656 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	12876N	R$ 256,80	C
18/09/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000656 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	12876N	R$ 256,80	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000263 DE Nilson Jorge Leão Júnior	12877N	R$ 49,71	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000263 DE Nilson Jorge Leão Júnior	12877N	R$ 49,71	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000264 DE Nilson Jorge Leão Júnior	12878N	R$ 220,29	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000264 DE Nilson Jorge Leão Júnior	12878N	R$ 220,29	D
18/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000265 DE LEANDRO COSTA VALADAO	12879N	R$ 33,14	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000265 DE LEANDRO COSTA VALADAO	12879N	R$ 33,14	C
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000266 DE LEANDRO COSTA VALADAO	12880N	R$ 464,40	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000266 DE LEANDRO COSTA VALADAO	12880N	R$ 464,40	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000267 DE	12884N	R$ 16,57	C

AMESP FLS. 1465 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO			
18/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000267 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	12884N	R$ 16,57	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000268 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	12885N	R$ 73,43	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000268 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	12885N	R$ 73,43	D
18/09/2025	3.03.01.12.04.022	Brindes promocionais - CURSOS TECNICOS		VALOR REF. A NF 000004214 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	12886N	R$ 965,00	D
18/09/2025	3.03.01.12.04.022	Brindes promocionais - CURSOS TECNICOS		VALOR REF. A NF 000004214 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	12886N	R$ 1.185,00	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000004214 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	12886N	R$ 4.400,00	C
18/09/2025	3.03.01.12.04.022	Brindes promocionais - CURSOS TECNICOS		VALOR REF. A NF 000004214 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	12886N	R$ 2.250,00	D
18/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12900N	R$ 6,08	D
18/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12900N	R$ 6,08	C
18/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TF MANUT CC	12903N	R$ 90,00	D
18/09/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TF MANUT CC	12903N	R$ 90,00	C
18/09/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RES CONTAMAX	12904N	R$ 90,00	C
18/09/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RES CONTAMAX	12904N	R$ 90,00	D
19/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000269 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12887N	R$ 33,14	D
19/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000269 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12887N	R$ 33,14	C
19/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000270 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12888N	R$ 206,86	D
19/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000270 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12888N	R$ 206,86	C

AMESP FLS.: 1466 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250906651 DE VIVO SA	12889N	R$ 772,11	C
19/09/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 250906651 DE VIVO SA	12889N	R$ 772,11	D
19/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000261 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12891N	R$ 82,85	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000261 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12891N	R$ 82,85	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000262 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12892N	R$ 517,15	C
19/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000262 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	12892N	R$ 517,15	D
19/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000063 DE INSS	12893N	R$ 53.641,41	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000063 DE INSS	12893N	R$ 53.641,41	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000891 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12894N	R$ 144,75	C
19/09/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000891 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12894N	R$ 144,75	D
19/09/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000892 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12895N	R$ 23.382,78	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000892 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12895N	R$ 23.382,78	C
19/09/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000044 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	12896N	R$ 386,52	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000044 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	12896N	R$ 386,52	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000045 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	12897N	R$ 786,03	C
19/09/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000045 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	12897N	R$ 786,03	D

AMESP FLS.: 1467 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000043 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12898N	R$ 780,09	C
19/09/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000043 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12898N	R$ 780,09	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000111 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12899N	R$ 12.414,96	C
19/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000111 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12899N	R$ 12.414,96	D
19/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12901N	R$ 5,00	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12901N	R$ 5,00	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12902N	R$ 1,00	D
19/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12902N	R$ 1,00	C
19/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 19/09/2025 MOV TIT COB DISP 19/09S R$ 8.052,50 000000000002231 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12929N	R$ 8.052,50	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 19/09/2025 MOV TIT COB DISP 19/09S R$ 8.052,50 000000000002231 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12929N	R$ 8.052,50	D
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000029497 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	12890N	R$ 289,42	C
22/09/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000029497 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	12890N	R$ 289,42	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000257 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12905N	R$ 66,28	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000257 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12905N	R$ 66,28	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000258 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12906N	R$ 293,72	C

AMESP FLS.: 1468 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000258 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12906N	R$ 293,72	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006701 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12907N	R$ 104,10	C
22/09/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006701 DE BRUNA FERNANDES VILELA	12907N	R$ 104,10	D
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000259 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12908N	R$ 16,57	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000259 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12908N	R$ 16,57	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000260 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12909N	R$ 73,43	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000260 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12909N	R$ 73,43	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008362 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12910N	R$ 525,38	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008362 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12910N	R$ 525,38	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE 48.017.358 AMANDA COSTA	12911N	R$ 600,00	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE 48.017.358 AMANDA COSTA	12911N	R$ 600,00	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA	12912N	R$ 104,80	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE 60.212.493 PAULA MIRANDA DE OLIVEIRA	12912N	R$ 104,80	C
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202549-02 DE GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA	12919N	R$ 7.450,00	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000202549-02 DE GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA	12919N	R$ 7.450,00	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	12920N	R$ 8.066,80	C

AMESP FLS.: 1469 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		STARLINE		000000002211-01 DE RFM EDITORES LTDA			
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002211-01 DE RFM EDITORES LTDA	12920N	R$ 8.066,80	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12921N	R$ 23,24	C
22/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12921N	R$ 23,24	D
22/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/09/2025 MOV TIT COB DISP 22/09S R$ 6.335,45 000000000002232 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12930N	R$ 6.335,45	C
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 22/09/2025 MOV TIT COB DISP 22/09S R$ 6.335,45 000000000002232 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12930N	R$ 6.335,45	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 22/09/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002233 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12931N	R$ 11.666,67	D
22/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/09/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002233 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12931N	R$ 11.666,67	C
23/09/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 432990378 DE BRADESCO SAUDE S/A	12913N	R$ 31.775,15	C
23/09/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 432990378 DE BRADESCO SAUDE S/A	12913N	R$ 31.775,15	D
23/09/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000519 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12915N	R$ 73,92	C
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000519 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12915N	R$ 105.548,46	C
23/09/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000519 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12915N	R$ 105.622,38	D
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000255 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12916N	R$ 49,71	D
23/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000255 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12916N	R$ 49,71	C

AMESP FLS.: 1470 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000256 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12917N	R$ 220,29	D
23/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000256 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12917N	R$ 220,29	C
23/09/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007001 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12918N	R$ 350,00	D
23/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007001 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12918N	R$ 350,00	C
23/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12922N	R$ 10,00	C
23/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12922N	R$ 10,00	D
23/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/09/2025 MOV TIT COB DISP 23/09S R$ 34.426,36 000000000002234 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12932N	R$ 34.426,36	C
23/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 23/09/2025 MOV TIT COB DISP 23/09S R$ 34.426,36 000000000002234 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12932N	R$ 34.426,36	D
24/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000271 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12923N	R$ 49,71	D
24/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000271 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12923N	R$ 49,71	C
24/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000272 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12924N	R$ 220,29	D
24/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000272 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	12924N	R$ 220,29	C
24/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000363440 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12925N	R$ 16.228,72	D
24/09/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000363440 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12925N	R$ 16.228,72	C
24/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000363437 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12926N	R$ 5.282,41	D
24/09/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000363437 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12926N	R$ 5.282,41	C
24/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000007 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	12927N	R$ 113,72	C

AMESP FLS.: 1471 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A PROV 000000000000007 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	12927N	R$ 113,72	D
24/09/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000007 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	12928N	R$ 113,72	C
24/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000007 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	12928N	R$ 113,72	D
24/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 24/09/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002235 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12938N	R$ 761,60	C
24/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 24/09/2025 TED 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002235 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12938N	R$ 761,60	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500548-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	12933N	R$ 6.219,78	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500548-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	12933N	R$ 6.219,78	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	12934N	R$ 5.900,00	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	12934N	R$ 5.900,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000656-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	12935N	R$ 256,80	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000656-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	12935N	R$ 256,80	C
25/09/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000680 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12939N	R$ 11.241,71	C
25/09/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000680 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12939N	R$ 11.241,71	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250003859-01 DE FUNDACAO CDL - BH	12940N	R$ 252,21	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250003859-01 DE FUNDACAO CDL - BH	12940N	R$ 252,21	C

AMESP FLS.: 1472 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000448-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12941N	R$ 121.089,99	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000448-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	12941N	R$ 121.089,99	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000314607-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12942N	R$ 692,90	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000314607-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12942N	R$ 692,90	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000315684-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12943N	R$ 3.224,57	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000315684-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12943N	R$ 3.224,57	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000066806644-01 DE ODONTOPREV S.A.	12944N	R$ 962,61	C
25/09/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000066806644-01 DE ODONTOPREV S.A.	12944N	R$ 962,61	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000934884213-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12945N	R$ 46,49	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000934884213-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12945N	R$ 46,49	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000348842136-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12946N	R$ 334,72	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000348842136-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	12946N	R$ 334,72	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000245073-01 DE TECNOSPEED SA	12947N	R$ 394,09	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000245073-01 DE TECNOSPEED SA	12947N	R$ 394,09	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001495538-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	12948N	R$ 70,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001495538-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	12948N	R$ 70,00	D

AMESP FLS.: 1473 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250906651-01 DE VIVO SA	12949N	R$ 772,11	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250906651-01 DE VIVO SA	12949N	R$ 772,11	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000029497-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	12950N	R$ 289,42	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000029497-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	12950N	R$ 289,42	D
25/09/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000028 DE SER EDUCACIONAL S.A.	12951N	R$ 5.000,00	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000028 DE SER EDUCACIONAL S.A.	12951N	R$ 5.000,00	C
25/09/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000363440-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12952N	R$ 16.228,72	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000363440-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12952N	R$ 16.228,72	C
25/09/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000363437-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12953N	R$ 5.282,41	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000363437-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	12953N	R$ 5.282,41	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000893 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12954N	R$ 50,41	C
25/09/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000893 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12954N	R$ 50,41	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000894 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12955N	R$ 3.570,31	C
25/09/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000894 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12955N	R$ 3.570,31	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000895 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12956N	R$ 310,20	C
25/09/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000895 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12956N	R$ 310,20	D
25/09/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000896 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12957N	R$ 16.478,36	D

AMESP FLS.: 1474 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000896 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12957N	R$ 16.478,36	C
25/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12958N	R$ 12,50	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12958N	R$ 12,50	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12959N	R$ 0,53	D
25/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	12959N	R$ 0,53	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 25/09/2025 MOV TIT COB DISP 25/09S R$ 4.893,13 000000000002236 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12961N	R$ 4.893,13	D
25/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/09/2025 MOV TIT COB DISP 25/09S R$ 4.893,13 000000000002236 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12961N	R$ 4.893,13	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12967N	R$ 12.000,00	C
25/09/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	12967N	R$ 12.000,00	D
25/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23877	12971N	R$ 2.250,61	C
25/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23877	12971N	R$ 2.250,61	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23876	12972N	R$ 150.194,14	D
25/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23876	12972N	R$ 150.194,14	C
25/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23878	12973N	R$ 506,38	D
25/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago	12973N	R$ 506,38	C

AMESP FLS.: 1475 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPROM - STARLINE		860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23878			
26/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000273 DE JESSIKA MELO TEREBINTO	12936N	R$ 49,71	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000273 DE JESSIKA MELO TEREBINTO	12936N	R$ 49,71	C
26/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000274 DE JESSIKA MELO TEREBINTO	12937N	R$ 220,29	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000274 DE JESSIKA MELO TEREBINTO	12937N	R$ 220,29	C
26/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12960N	R$ 10,00	C
26/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12960N	R$ 10,00	D
26/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 26/09/2025 MOV TIT COB DISP 26/09S R$ 13.167,75 000000000002237 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12962N	R$ 13.167,75	D
26/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/09/2025 MOV TIT COB DISP 26/09S R$ 13.167,75 000000000002237 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12962N	R$ 13.167,75	C
26/09/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000113 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12966N	R$ 4.636,44	D
26/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000113 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12966N	R$ 4.636,44	C
26/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23921	12974N	R$ 2.684,09	C
26/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23921	12974N	R$ 2.684,09	D
26/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23922	12975N	R$ 173.368,54	D
26/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23922	12975N	R$ 173.368,54	C

AMESP FLS. 1476 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23920	12976N	R$ 603,91	C
26/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 860614 14082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23920	12976N	R$ 603,91	D
29/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 29/09/2025 MOV TIT COB DISP 29/09S R$ 247,28 000000000002238 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12963N	R$ 247,28	D
29/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/09/2025 MOV TIT COB DISP 29/09S R$ 247,28 000000000002238 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12963N	R$ 247,28	C
29/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12968N	R$ 2,50	D
29/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12968N	R$ 2,50	C
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 30/09/2025 MOV TIT COB DISP 30/09S R$ 17.251,44 000000000002239 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12964N	R$ 17.251,44	D
30/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 30/09/2025 MOV TIT COB DISP 30/09S R$ 17.251,44 000000000002239 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12964N	R$ 17.251,44	C
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 30/09/2025 PIX TRANSF GOKURSO30/09 R$ 712,50 000000000002240 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12965N	R$ 712,50	D
30/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 30/09/2025 PIX TRANSF GOKURSO30/09 R$ 712,50 000000000002240 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12965N	R$ 712,50	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	12969N	R$ 146,88	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	12969N	R$ 770,20	D
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	12969N	R$ 111,35	D
30/09/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	12969N	R$ 2.918,74	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO	12969N	R$ 238,70	D

AMESP FLS.: 1477 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	12969N	R$ 156.015,11	C
30/09/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	12969N	R$ 2.918,74	C
30/09/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	12969N	R$ 111,35	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	12969N	R$ 3.462,52	D
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	12969N	R$ 162,07	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	12969N	R$ 1.885,03	D
30/09/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	12969N	R$ 1.125,00	D
30/09/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I	12969N	R$ 2.015,28	C
30/09/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	12969N	R$ 45.306,62	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	12969N	R$ 3.263,78	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	12969N	R$ 1.391,96	D
30/09/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	12969N	R$ 27.520,62	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	12969N	R$ 276,76	D
30/09/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I	12969N	R$ 280,21	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	12969N	R$ 76.233,86	D
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	12969N	R$ 13.361,24	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	12969N	R$ 513,47	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	12969N	R$ 256,73	D
30/09/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	12969N	R$ 2.000,00	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.002	Gratificações		VALOR REF. A GRATIFICACAO	12969N	R$ 175,00	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	12969N	R$ 2.594,01	D
30/09/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	12969N	R$ 11.241,71	C
30/09/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	12969N	R$ 1.584,20	D
30/09/2025	3.03.02.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	12969N	R$ 10.297,32	D

AMESP FLS.: 1478 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A DESC. CONSIGNADO CLT,	12969N	R$ 780,09	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	12969N	R$ 864,67	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	12969N	R$ 1.540,41	D
30/09/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II	12969N	R$ 106,31	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	12969N	R$ 21.214,60	D
30/09/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	12969N	R$ 42,78	C
30/09/2025	3.03.02.02.02.001	Honorários do Conselho da Administração		VALOR REF. A PRO - LABORE	12969N	R$ 36.323,75	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	12969N	R$ 209,45	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	12969N	R$ 1.896,66	D
30/09/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO	12969N	R$ 233,38	D
30/09/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	12969N	R$ 2.918,74	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	12969N	R$ 897,31	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	12969N	R$ 830,27	D
30/09/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	12969N	R$ 1.000,00	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12970N	R$ 1.374,53	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12970N	R$ 1.374,53	C
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 444,80	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 444,80	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12970N	R$ 950,19	D
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12970N	R$ 950,19	C
30/09/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12970N	R$ 548,20	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12970N	R$ 548,20	C

AMESP FLS.: 1479 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	12970N	R$ 8.709,00	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12970N	R$ 1.047,27	D
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	12970N	R$ 8.709,00	C
30/09/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12970N	R$ 1.047,27	C
30/09/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12970N	R$ 6.852,42	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12970N	R$ 6.852,42	C
30/09/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 1.675,58	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 1.675,58	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12970N	R$ 922,20	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12970N	R$ 922,20	C
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12970N	R$ 583,79	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12970N	R$ 583,79	D
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12970N	R$ 175,94	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 723,93	D
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 723,93	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	12970N	R$ 175,94	C
30/09/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	12970N	R$ 4.593,69	D
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 134,05	D
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	12970N	R$ 4.593,69	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 134,05	C
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	12970N	R$ 167,55	D
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	12970N	R$ 167,55	C

AMESP FLS.: 1480 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12970N	R$ 13.090,77	D
30/09/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	12970N	R$ 11.089,05	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12970N	R$ 719,50	D
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	12970N	R$ 11.089,05	C
30/09/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12970N	R$ 13.090,77	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	12970N	R$ 719,50	C
30/09/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 5.559,98	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 5.559,98	D
30/09/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12970N	R$ 8.783,01	D
30/09/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	12970N	R$ 8.783,01	C
30/09/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12970N	R$ 702,65	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	12970N	R$ 702,65	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 9.049,22	D
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	12970N	R$ 6.029,26	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	12970N	R$ 197,93	C
30/09/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	12970N	R$ 9.049,22	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	12970N	R$ 197,93	D
30/09/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	12970N	R$ 6.029,26	D
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000884 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12977N	R$ 1.285,55	C
30/09/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000884 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12977N	R$ 878,05	D
30/09/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000884 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12977N	R$ 407,50	D
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000885 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12978N	R$ 833,65	C

AMESP FLS.: 1481 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000885 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12978N	R$ 569,40	D
30/09/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000885 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12978N	R$ 264,25	D
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000886 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12979N	R$ 2.289,06	C
30/09/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000886 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12979N	R$ 1.286,81	D
30/09/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000886 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12979N	R$ 257,36	D
30/09/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000886 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12979N	R$ 744,89	D
30/09/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000887 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12980N	R$ 742,93	D
30/09/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000887 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12980N	R$ 256,80	D
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000887 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12980N	R$ 2.283,76	C
30/09/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000887 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12980N	R$ 1.284,03	D
30/09/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000888 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12981N	R$ 671,39	D
30/09/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000888 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12981N	R$ 400,48	D
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000888 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12981N	R$ 1.206,14	C
30/09/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000888 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	12981N	R$ 134,27	D
30/09/2025	1.1.09.01.001	SEGUROS A APROPRIAR		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 09/2025	12982N	R$ 1.153,50	C
30/09/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 09/2025	12982N	R$ 1.153,50	D
30/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12983N	R$ 21,08	D
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 -		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	12983N	R$ 21,08	C

AMESP FLS.: 1482 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		STARLINE					
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO30/09 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12984N	R$ 6.543,01	D
30/09/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF GOEXPLO30/09 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12984N	R$ 6.543,01	C
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12985N	R$ 946,31	D
30/09/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	12985N	R$ 946,31	C
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12986N	R$ 0,59	D
30/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	12986N	R$ 0,59	C
30/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23932	12987N	R$ 199.999,22	D
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23932	12987N	R$ 199.999,22	C
30/09/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000122 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12992N	R$ 2.213,52	D
30/09/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000122 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12992N	R$ 2.213,52	C
30/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	13005N	R$ 3.411,78	C
30/09/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A RENDIMENTO	13005N	R$ 3.411,78	D
30/09/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2025	13008N	R$ 584.894,23	C
30/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 09/2025	13008N	R$ 584.894,23	D
30/09/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A NF 0038 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2025	13009N	R$ 1.734,60	C

AMESP FLS.: 1483 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A NF 0038 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2025	13009N	R$ 50,30	D
30/09/2025	1.1.03.01.010	IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica		VALOR REF. A NF 0038 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2025	13009N	R$ 83,26	D
30/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A NF 0038 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 09/2025	13009N	R$ 1.601,04	D
30/09/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13016N	R$ 1.082,94	C
30/09/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13016N	R$ 1.082,94	D
30/09/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0028, COMP. 07/2025.	13020N	R$ 50,30	C
30/09/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0028, COMP. 07/2025.	13020N	R$ 50,30	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13021N	R$ 2.238,20	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13021N	R$ 2.238,20	D
30/09/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13021N	R$ 1.927,10	D
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13021N	R$ 1.927,10	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13021N	R$ 116,05	D
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13021N	R$ 116,05	C
30/09/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 109,33	C
30/09/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 229,80	D
30/09/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 209,25	C
30/09/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 209,25	D

AMESP FLS.: 1484 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 229,80	C
30/09/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 793,38	D
30/09/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 378,74	D
30/09/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 793,38	C
30/09/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 378,74	C
30/09/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	13025N	R$ 109,33	D
30/09/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA SET 2025	13027N	R$ 20.771,74	C
30/09/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA SET 2025	13027N	R$ 20.771,74	D
30/09/2025	2.2.05.01.001	INSS PARCELAMENTO LP		VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP	13028N	R$ 4.947,78	D
30/09/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP	13028N	R$ 4.947,78	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	13037N	R$ 24.984,12	C
30/09/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	13037N	R$ 24.984,12	D
30/09/2025	1.1.03.01.014	CSLL a Compensar		VALOR REF. A SALDO NEGATIVO CSLL, COMP. 03 TRIM 2025	13042N	R$ 483,49	D
30/09/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A SALDO NEGATIVO CSLL, COMP. 03 TRIM 2025	13042N	R$ 483,49	C
30/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A SALDO NEGATIVO IRPJ, COMP. 03 TRIM 2025	13042N	R$ 4.013,61	C
30/09/2025	1.1.03.01.012	IRPJ a Compensar		VALOR REF. A SALDO NEGATIVO IRPJ, COMP. 03 TRIM 2025	13042N	R$ 4.013,61	D
30/09/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A SALDO NEGATIVO IRPJ, COMP. 3° TRIM 25	13042N	R$ 553,01	C
30/09/2025	1.1.03.01.012	IRPJ a Compensar		VALOR REF. A SALDO NEGATIVO IRPJ, COMP. 3° TRIM 25	13042N	R$ 553,01	D
30/09/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	13048N	R$ 42,78	D
30/09/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	13048N	R$ 42,78	C

AMESP FLS.: 1485 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	13094N	R$ 11.697,88	D
30/09/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	13094N	R$ 11.697,88	C
30/09/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2025	13095N	R$ 334,12	C
30/09/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2025	13095N	R$ 334,12	D
30/09/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	13095N	R$ 3.801,81	C
30/09/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	13095N	R$ 17.546,83	D
30/09/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	13095N	R$ 17.546,83	C
30/09/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	13095N	R$ 3.801,81	D
30/09/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2025	13095N	R$ 54,29	D
30/09/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2025	13095N	R$ 54,29	C
30/09/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Set/25)	13096N	R$ 385,82	C
30/09/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Set/25)	13096N	R$ 4.614,18	C
30/09/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Set/25)	13096N	R$ 385,82	D
30/09/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Set/25)	13096N	R$ 4.614,18	D
30/09/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 3º TRIM/2025	13109N	R$ 3.375,72	C
30/09/2025	1.2.01.08.001	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 3º TRIM/2025	13109N	R$ 3.375,72	D

AMESP FLS.: 1486 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 3º TRIM/2025	13109N	R$ 1.125,24	C
30/09/2025	1.2.01.08.002	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 3º TRIM/2025	13109N	R$ 1.125,24	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 5.565,80	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 14.900,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.330,38	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 270,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 497,10	D
30/09/2025	3.06.02.01.02.002	Descontos Obtidos		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 0,90	D
30/09/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 128.827,64	C
30/09/2025	3.03.02.08.02.004	Serv.de Manut.Geral Maq. /Equip.		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 177,89	C
30/09/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.063,93	C
30/09/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 85,56	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.799,05	C
30/09/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 11.832,33	C
30/09/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 52.452,27	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 97.803,09	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 25.237,57	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 966,24	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 4.400,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.454,87	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 772,44	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.802,38	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 954,51	D
30/09/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 299,49	C

AMESP FLS. 1487 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.007,89	C
30/09/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.000,00	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 27.767,69	C
30/09/2025	3.02.01.07.03.013	Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.462,40	C
30/09/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 5.544,70	C
30/09/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.156,02	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.002	Gratificações		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 315,00	C
30/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 0,67	D
30/09/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 25.237,57	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.454,87	C
30/09/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 16.101,92	C
30/09/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 23.238,60	C
30/09/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.802,38	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 33.863,12	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.799,05	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 690,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.000,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 851,62	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.156,02	D
30/09/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 120,77	C
30/09/2025	3.03.02.09.03.004	OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 226,00	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 966,24	C
30/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.730,44	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 4.563,17	C

AMESP - FLS.: 1488 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Trabalhistas					
30/09/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 4.652,74	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 11.005,51	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 27.767,69	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.482,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 120,77	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 110,10	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.730,44	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 6.849,86	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 334,90	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.063,93	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 6.000,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 128.827,64	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 85,56	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 108.971,25	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 256,80	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 0,90	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.174,90	C
30/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 497,10	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 5.565,80	C
30/09/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 12.246,11	C
30/09/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 14.900,00	C
30/09/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.540,00	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 251,44	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 12.268,04	D

AMESP FLS.: 1489 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 4.652,74	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 23.238,60	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.945,29	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.977,95	D
30/09/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 11.005,51	C
30/09/2025	3.06.01.01.04.004	Taxas de Administradoras de Cartões		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 11,04	C
30/09/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 6.849,86	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 851,62	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 21.158,42	C
30/09/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 50.794,70	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.746,09	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 62.571,86	C
30/09/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 772,44	C
30/09/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.945,29	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 38.212,94	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 13.855,71	C
30/09/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 256,80	C
30/09/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 6.000,00	C
30/09/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 12.268,04	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 52.452,27	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 50.794,70	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.871,78	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.746,09	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.174,90	D

AMESP FLS.: 1490 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 299,49	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.307,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 11,04	D
30/09/2025	3.03.02.11.01.006	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 152,20	C
30/09/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 780,00	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.108,46	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 340.775,90	C
30/09/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 348,00	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.003	Horas Extras		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.505,22	C
30/09/2025	3.03.01.12.06.013	Eventos Institucionais - Graduação EAD		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 24.199,60	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 348,00	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.375,72	C
30/09/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.375,72	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.007,89	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.505,22	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 780,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 24.199,60	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.108,46	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 340.775,90	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 152,20	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 736,19	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.339,88	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 327,99	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 22,91	D
30/09/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 97.803,09	C

AMESP FLS.: 1491 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 736,19	C
30/09/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.698.058,49	D
30/09/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 0,04	D
30/09/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 327,99	C
30/09/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.339,88	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.698.058,49	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 85,56	C
30/09/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 22,91	C
30/09/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 85,56	D
30/09/2025	3.03.02.09.03.004	OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 650,84	C
30/09/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 94.304,26	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 5.415,23	C
30/09/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 113,72	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 219.056,39	C
30/09/2025	3.03.01.12.04.022	Brindes promocionais - CURSOS TECNICOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 4.400,00	C
30/09/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 954,51	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.462,40	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 11.411,32	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 13.280,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 5.544,70	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 252,21	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 464,00	D
30/09/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 32.784,67	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.848,99	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 270,00	C

AMESP FLS.: 1492 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.330,38	C
30/09/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 33.863,12	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 0,67	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 23.861,16	C
30/09/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 52.452,27	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 58.796,35	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.925,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 16.101,92	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 177,89	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 11.832,33	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 13.936,07	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 11.411,32	C
30/09/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 232,00	C
30/09/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 464,00	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 252,21	C
30/09/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 13.280,00	C
30/09/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 690,00	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 219.056,39	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 315,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 94.304,26	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 20.641,50	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 650,84	D
30/09/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 85,56	D
30/09/2025	3.03.01.12.04.031	Materiais Gráficos - C.Técnico		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 309,00	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.773,82	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 62.571,86	D

AMESP FLS.: 1493 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 30.891,96	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 3.848,99	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 390,40	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 232,00	D
30/09/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.125,24	D
30/09/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 13.936,07	C
30/09/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 72.274,61	C
30/09/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 251,44	C
30/09/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 155,11	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 280,00	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 20.641,50	C
30/09/2025	3.08.01.01.01.002	Provisão IRPJ sobre lucros e resultados		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.180,38	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 646,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 4.563,17	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 112.386,17	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 21.158,42	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 111,65	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 226,00	D
30/09/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 112.386,17	C
30/09/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.482,00	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 110,10	C
30/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.977,95	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.180,38	C
30/09/2025	3.02.01.04.02.015	MATERIAIS DIDATICOS - GRADUAÇÃO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 646,00	C
30/09/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.825,62	C

AMESP FLS.: 1494 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DEPRECIAÇÕES					
30/09/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.925,00	C
30/09/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.307,00	C
30/09/2025	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 334,90	C
30/09/2025	3.03.02.02.02.001	Honorários do Conselho da Administração		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 108.971,25	C
30/09/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 390,40	C
30/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 58.796,35	C
30/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 23.861,16	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 52.452,27	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 32.784,67	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.540,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 13.855,71	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 280,00	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 12.246,11	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.871,78	C
30/09/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 2.773,82	C
30/09/2025	3.03.02.01.01.011	Comissões		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 30.891,96	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 85,56	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 0,04	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.125,24	C
30/09/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 111,65	C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 72.274,61	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 38.212,94	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 309,00	D

AMESP FLS.: 1495 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 5.415,23	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 1.825,62	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 113,72	D
30/09/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 3º Trimestre 2025	13231E	R$ 155,11	D
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000265 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13000N	R$ 33,14	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000265 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13000N	R$ 33,14	C
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000266 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13001N	R$ 464,40	C
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000266 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13001N	R$ 464,40	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006801 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13002N	R$ 284,40	C
01/10/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006801 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13002N	R$ 284,40	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000273 DE JESSIKA MELO TEREBINTO	13003N	R$ 49,71	C
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000273 DE JESSIKA MELO TEREBINTO	13003N	R$ 49,71	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000274 DE JESSIKA MELO TEREBINTO	13004N	R$ 220,29	C
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000274 DE JESSIKA MELO TEREBINTO	13004N	R$ 220,29	D
01/10/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13017N	R$ 1.082,94	C
01/10/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13017N	R$ 1.082,94	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13023N	R$ 15,00	C
01/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13023N	R$ 15,00	D

AMESP FLS 1496 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/10/2025 MOV TIT COB DISP 01/10S R$ 31.530,31 000000000002243 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13055N	R$ 31.530,31	C
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 01/10/2025 MOV TIT COB DISP 01/10S R$ 31.530,31 000000000002243 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13055N	R$ 31.530,31	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 01/10/2025 PIX TRANSF ANHANGU01/10 R$ 180.000,00 000000000002244 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13056N	R$ 180.000,00	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/10/2025 PIX TRANSF ANHANGU01/10 R$ 180.000,00 000000000002244 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13056N	R$ 180.000,00	C
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/10/2025 PIX TRANSF INSTITU01/10 R$ 5.623,27 000000000002245 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13057N	R$ 5.623,27	C
01/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 01/10/2025 PIX TRANSF INSTITU01/10 R$ 5.623,27 000000000002245 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13057N	R$ 5.623,27	D
01/10/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0037, COMP. 08/2025	13079N	R$ 39,30	C
01/10/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0037, COMP. 08/2025	13079N	R$ 39,30	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 139,90	C
01/10/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 139,90	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 90,94	C
01/10/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 90,94	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 419,70	C
01/10/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 419,70	D

AMESP FLS.: 1497 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 54,11	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 54,11	C
01/10/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 419,70	D
01/10/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 419,70	C
01/10/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 90,94	C
01/10/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 10/2025.	13278N	R$ 90,94	D
02/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008455 DE LEANDRO COSTA VALADAO	12990N	R$ 40,00	C
02/10/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008455 DE LEANDRO COSTA VALADAO	12990N	R$ 40,00	D
02/10/2025	3.02.01.07.03.013	Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 000000000008456 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12991N	R$ 100,09	D
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008456 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	12991N	R$ 100,09	C
02/10/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000319311 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12993N	R$ 127,56	D
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000319311 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12993N	R$ 127,56	C
02/10/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000319304 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12994N	R$ 2.774,54	D
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000319304 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	12994N	R$ 2.774,54	C
02/10/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000220377 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12995N	R$ 116,00	C
02/10/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000220377 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	12995N	R$ 116,00	D
02/10/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001511867 DE SWILE DO BRASIL S.A.	12996N	R$ 280,00	D

AMESP 1498 FLS.: Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001511867 DE SWILE DO BRASIL S.A.	12996N	R$ 280,00	C
02/10/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 30/09/2025 PIX TRANSF GOEXPLO30/09 R$ 6.543,01 000000000002241 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12998N	R$ 6.543,01	D
02/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 30/09/2025 PIX TRANSF GOEXPLO30/09 R$ 6.543,01 000000000002241 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12998N	R$ 6.543,01	C
02/10/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 30/09/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 946,31 000000000002242 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12999N	R$ 946,31	D
02/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 30/09/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 946,31 000000000002242 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	12999N	R$ 946,31	C
02/10/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A NF 008042420 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	13006N	R$ 70,89	D
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 008042420 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	13006N	R$ 70,89	C
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000267 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	13012N	R$ 16,57	D
02/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000267 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	13012N	R$ 16,57	C
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000268 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	13013N	R$ 73,43	D
02/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000268 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	13013N	R$ 73,43	C
02/10/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006901 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	13014N	R$ 172,92	D
02/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006901 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	13014N	R$ 172,92	C
02/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13034N	R$ 25,00	D
02/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13034N	R$ 25,00	C

AMESP FLS.: 1499 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 884948 02102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23940	13035N	R$ 259.986,54	D
02/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 884948 02102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23940	13035N	R$ 259.986,54	C
02/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	13036N	R$ 0,19	D
02/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	13036N	R$ 0,19	C
02/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/10/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 5,53 000000000002246 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13058N	R$ 5,53	C
02/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 02/10/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 5,53 000000000002246 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13058N	R$ 5,53	D
02/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 02/10/2025 MOV TIT COB DISP 02/10S R$ 40.906,27 000000000002247 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13059N	R$ 40.906,27	D
02/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/10/2025 MOV TIT COB DISP 02/10S R$ 40.906,27 000000000002247 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13059N	R$ 40.906,27	C
03/10/2025	3.03.01.12.06.013	Eventos Institucionais - Graduação EAD		VALOR REF. A NF 000002276 DE RFM EDITORES LTDA	13010N	R$ 8.066,80	D
03/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002276 DE RFM EDITORES LTDA	13010N	R$ 8.066,80	C
03/10/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 000004523 DE FUNDACAO CDL - BH	13011N	R$ 252,21	D
03/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004523 DE FUNDACAO CDL - BH	13011N	R$ 252,21	C
03/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 03/10/2025 PIX TRANSF INSTITU03/10 R$ 5.895,77 000000000002248 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13060N	R$ 5.895,77	D
03/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 03/10/2025 PIX TRANSF INSTITU03/10 R$ 5.895,77 000000000002248 DE STARLINE	13060N	R$ 5.895,77	C

AMESP FLS.: 1500 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA S.A			
05/10/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008478 DE Gabriel de Lima Caldas	13018N	R$ 35,00	D
05/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008478 DE Gabriel de Lima Caldas	13018N	R$ 35,00	C
06/10/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A NF 005924445 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	13019N	R$ 21,69	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 005924445 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	13019N	R$ 21,69	C
06/10/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000684 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO	13022N	R$ 21,96	D
06/10/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000684 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO	13022N	R$ 21,96	C
06/10/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000682 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13031N	R$ 8.705,08	D
06/10/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000682 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13031N	R$ 8.705,08	C
06/10/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000683 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13043N	R$ 147.310,03	D
06/10/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000683 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13043N	R$ 147.310,03	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004214-01 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	13044N	R$ 4.400,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004214-01 DE IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	13044N	R$ 4.400,00	D
06/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008455 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13045N	R$ 40,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008455 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13045N	R$ 40,00	C

AMESP FLS.: 1501 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008456 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13046N	R$ 100,09	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008456 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13046N	R$ 100,09	C
06/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000432990378-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	13047N	R$ 31.775,15	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000432990378-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	13047N	R$ 31.775,15	C
06/10/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	13050N	R$ 8.000,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	13050N	R$ 8.000,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13051N	R$ 147.500,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13051N	R$ 147.500,00	C
06/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/10/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002249 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13061N	R$ 1.829,09	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 06/10/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 1.829,09 000000000002249 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13061N	R$ 1.829,09	D
06/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862626 22082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24064	13232N	R$ 1.163,45	D
06/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862626 22082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24064	13232N	R$ 1.163,45	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 862626 22082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24066	13233N	R$ 333.994,78	D
06/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 862626 22082025 ORIGEM	13233N	R$ 333.994,78	C

AMESP FLS.: 1502 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 24066			
06/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862626 22082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24065	13234N	R$ 5.170,92	D
06/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862626 22082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24065	13234N	R$ 5.170,92	C
07/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13026N	R$ 392,20	C
07/10/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000000036 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13026N	R$ 392,20	D
07/10/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001547643 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13033N	R$ 1.000,00	D
07/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001547643 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13033N	R$ 1.000,00	C
07/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13053N	R$ 30,74	D
07/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13053N	R$ 30,74	C
07/10/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000684 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO	13054N	R$ 21,96	D
07/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000684 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO	13054N	R$ 21,96	C
07/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 07/10/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.395,10 000000000002250 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13062N	R$ 5.395,10	D
07/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/10/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.395,10 000000000002250 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13062N	R$ 5.395,10	C
07/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 07/10/2025 MOV TIT COB DISP 07/10S R$ 51.513,70 000000000002251 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13063N	R$ 51.513,70	D

AMESP FLS.: 1503 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/10/2025 MOV TIT COB DISP 07/10S R$ 51.513,70 000000000002251 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13063N	R$ 51.513,70	C
07/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/10/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002252 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13064N	R$ 4.400,58	C
07/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 07/10/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002252 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13064N	R$ 4.400,58	D
07/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 07/10/2025 MOV TIT COB DISP 07/10S R$ 550,00 000000000002253 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13065N	R$ 550,00	D
07/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/10/2025 MOV TIT COB DISP 07/10S R$ 550,00 000000000002253 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13065N	R$ 550,00	C
08/10/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 202500159 DE M4L MARKETING LTDA	13041N	R$ 4.200,00	D
08/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500159 DE M4L MARKETING LTDA	13041N	R$ 4.200,00	C
08/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 08/10/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002254 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13066N	R$ 3.079,37	D
08/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 08/10/2025 SISPAG SOMOS SISTEMA EN R$ 3.079,37 000000000002254 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13066N	R$ 3.079,37	C
09/10/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000686 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13067N	R$ 411,79	D
09/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000686 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13067N	R$ 411,79	C
09/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000686 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13068N	R$ 411,79	C
09/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000686 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13068N	R$ 411,79	D

AMESP FLS.: 1504 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 09/10/2025 MOV TIT COB DISP 09/10S R$ 6.800,76 000000000002255 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13070N	R$ 6.800,76	D
09/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/10/2025 MOV TIT COB DISP 09/10S R$ 6.800,76 000000000002255 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13070N	R$ 6.800,76	C
09/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13075N	R$ 17,50	D
09/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13075N	R$ 17,50	C
10/10/2025	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 000000000008516 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13069N	R$ 2.318,13	D
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008516 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13069N	R$ 2.318,13	C
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008518 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA	13071N	R$ 119,85	C
10/10/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A PROV 000000000008518 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA	13071N	R$ 119,85	D
10/10/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000250159 DE TECNOSPEED SA	13073N	R$ 414,01	D
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000250159 DE TECNOSPEED SA	13073N	R$ 414,01	C
10/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13076N	R$ 10,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13076N	R$ 10,00	C
10/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/10/2025 SISPAG ANTONIO PRUDENTE R$ 983,83 000000000002256 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13080N	R$ 983,83	C
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/10/2025 SISPAG ANTONIO PRUDENTE R$ 983,83 000000000002256 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13080N	R$ 983,83	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/10/2025 MOV TIT COB DISP 10/10S R$ 28.174,32 000000000002257 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13081N	R$ 28.174,32	D
10/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/10/2025 MOV	13081N	R$ 28.174,32	C

AMESP FLS.: 1505 Assinatura

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TIT COB DISP 10/10S R$ 28.174,32 000000000002257 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
10/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/10/2025 PIX TRANSF CONSORC10/10 R$ 1.601,03 000000000002258 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13082N	R$ 1.601,03	C
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/10/2025 PIX TRANSF CONSORC10/10 R$ 1.601,03 000000000002258 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13082N	R$ 1.601,03	D
10/10/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000685 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13083N	R$ 7.077,02	D
10/10/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000685 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13083N	R$ 7.077,02	C
10/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008478 DE Gabriel de Lima Caldas	13084N	R$ 35,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008478 DE Gabriel de Lima Caldas	13084N	R$ 35,00	C
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000319311-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13085N	R$ 127,56	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000319311-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13085N	R$ 127,56	C
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000319304-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13086N	R$ 2.774,54	C
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000319304-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13086N	R$ 2.774,54	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000220377-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13087N	R$ 116,00	C
10/10/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A PAGTO NF 000000220377-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13087N	R$ 116,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001511867-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13088N	R$ 280,00	C

AMESP FLS.: 1506 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001511867-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13088N	R$ 280,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500159-01 DE M4L MARKETING LTDA	13089N	R$ 4.200,00	C
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500159-01 DE M4L MARKETING LTDA	13089N	R$ 4.200,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000127 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13090N	R$ 10.646,64	C
10/10/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000127 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13090N	R$ 10.646,64	D
10/10/2025	1.1.01.03.023.001	BCO B.UNI C/C 60993-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	13115N	R$ 7.000,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 60993-5	13115N	R$ 7.000,00	C
13/10/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000011126 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13074N	R$ 670,80	D
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000011126 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13074N	R$ 670,80	C
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13078N	R$ 3.225,00	C
13/10/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000032 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13078N	R$ 3.225,00	D
13/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000263 DE Nilson Jorge Leão Júnior	13091N	R$ 49,71	C
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000263 DE Nilson Jorge Leão Júnior	13091N	R$ 49,71	D
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000264 DE Nilson Jorge Leão Júnior	13092N	R$ 220,29	D
13/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000264 DE Nilson Jorge Leão Júnior	13092N	R$ 220,29	C
13/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13116N	R$ 50,00	D

AMESP FLS.: 1507 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13116N	R$ 50,00	C
13/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 13/10/2025 MOV TIT COB DISP 13/10S R$ 38.102,69 000000000002260 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13127N	R$ 38.102,69	D
13/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 13/10/2025 MOV TIT COB DISP 13/10S R$ 38.102,69 000000000002260 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13127N	R$ 38.102,69	C
13/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 13/10/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002259 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13128N	R$ 1.100,00	D
13/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 13/10/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002259 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13128N	R$ 1.100,00	C
13/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 13/10/2025 PIX TRANSF FRANCIS13/10 R$ 687,28 000000000002261 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13129N	R$ 687,28	D
13/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 13/10/2025 PIX TRANSF FRANCIS13/10 R$ 687,28 000000000002261 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13129N	R$ 687,28	C
13/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 13/10/2025 PIX TRANSF INSTITU13/10 R$ 1.391,90 000000000002262 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13130N	R$ 1.391,90	D
13/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 13/10/2025 PIX TRANSF INSTITU13/10 R$ 1.391,90 000000000002262 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13130N	R$ 1.391,90	C
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000689 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13170N	R$ 24.277,92	C
13/10/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000689 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13170N	R$ 24.277,92	D
13/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000689 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13171N	R$ 24.277,92	C

AMESP FLS.: 1508 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000689 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13171N	R$ 24.277,92	D
14/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13117N	R$ 10,00	C
14/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13117N	R$ 10,00	D
14/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 14/10/2025 MOV TIT COB DISP 14/10S R$ 463,97 000000000002263 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13131N	R$ 463,97	C
14/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 14/10/2025 MOV TIT COB DISP 14/10S R$ 463,97 000000000002263 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13131N	R$ 463,97	D
14/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 14/10/2025 PIX TRANSF BVQI DO14/10 R$ 2.809,63 000000000002264 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13132N	R$ 2.809,63	C
14/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 14/10/2025 PIX TRANSF BVQI DO14/10 R$ 2.809,63 000000000002264 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13132N	R$ 2.809,63	D
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008532 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13093N	R$ 288,11	C
15/10/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000008532 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13093N	R$ 288,11	D
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000034 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	13097N	R$ 92,58	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000034 DE LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	13097N	R$ 92,58	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001547643-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13098N	R$ 1.000,00	C
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001547643-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13098N	R$ 1.000,00	D
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008516 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13099N	R$ 2.318,13	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008516 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13099N	R$ 2.318,13	C

AMESP FLS.: 1509 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000011126-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13100N	R$ 670,80	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000011126-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13100N	R$ 670,80	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13101N	R$ 392,20	C
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13101N	R$ 392,20	D
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008518 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA	13102N	R$ 119,85	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008518 DE LUIZ FERNANDO CORREA SILVA	13102N	R$ 119,85	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13118N	R$ 12,16	C
15/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13118N	R$ 12,16	D
15/10/2025	1.1.01.03.002.053	BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC)		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED-TRANSF ELET DISPON - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 0415352-9	13123N	R$ 265,21	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED-TRANSF ELET DISPON - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 0415352-9	13123N	R$ 265,21	C
15/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED*	13124N	R$ 0,08	C
15/10/2025	1.1.01.03.002.053	BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC)		VALOR REF. A RENTAB.INVEST FACILCRED*	13124N	R$ 0,08	D
15/10/2025	1.1.01.03.002.053	BANCO BRADESCO CC 415352-9 - STARLINE (CANC)		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	13125N	R$ 311,80	C
15/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TARIFA BANCARIA	13125N	R$ 311,80	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/10/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002265 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13133N	R$ 870,49	D

AMESP FLS.: 1510 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/10/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002265 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13133N	R$ 870,49	C
15/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/10/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 8.510,55 000000000002266 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13134N	R$ 8.510,55	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/10/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 8.510,55 000000000002266 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13134N	R$ 8.510,55	D
15/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/10/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,92 000000000002267 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13135N	R$ 6.170,92	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 15/10/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,92 000000000002267 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13135N	R$ 6.170,92	D
16/10/2025	3.03.02.11.01.006	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		VALOR REF. A PROV 000000000000008 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13103N	R$ 119,40	D
16/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000008 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13103N	R$ 119,40	C
16/10/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos		VALOR REF. A PROV 000000000000009 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13104N	R$ 380,32	D
16/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000009 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13104N	R$ 380,32	C
16/10/2025	3.03.02.11.01.004	LOCOMOCOES E TAXIS		VALOR REF. A PROV 000000000000010 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13105N	R$ 112,00	D
16/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000010 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13105N	R$ 112,00	C
16/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000008 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13106N	R$ 119,40	D
16/10/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000008 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13106N	R$ 119,40	C
16/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000010 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13107N	R$ 112,00	D

AMESP FLS.: 1511 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000010 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13107N	R$ 112,00	C
16/10/2025	1.1.01.01.002	CAIXA ALELO		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS	13108N	R$ 805,72	C
16/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS	13108N	R$ 805,72	D
16/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13119N	R$ 10,00	D
16/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13119N	R$ 10,00	C
16/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 16/10/2025 SISPAG EMPREGAR JA ESTA R$ 200,00 000000000002268 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13136N	R$ 200,00	D
16/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/10/2025 SISPAG EMPREGAR JA ESTA R$ 200,00 000000000002268 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13136N	R$ 200,00	C
16/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/10/2025 MOV TIT COB DISP 16/10S R$ 20.835,00 000000000002269 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13137N	R$ 20.835,00	C
16/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 16/10/2025 MOV TIT COB DISP 16/10S R$ 20.835,00 000000000002269 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13137N	R$ 20.835,00	D
16/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 884948 02102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24238	13235N	R$ 1.307,27	C
16/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 884948 02102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24238	13235N	R$ 1.307,27	D
16/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 884948 02102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24237	13236N	R$ 260.999,68	D
16/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 884948 02102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24237	13236N	R$ 260.999,68	C
16/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 884948 02102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24239	13237N	R$ 294,12	C

AMESP FLS.: 1512 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 884948 02102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24239	13237N	R$ 294,12	D
17/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 190000692 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13111N	R$ 464,40	C
17/10/2025	3.02.01.07.03.013	Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 190000692 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13111N	R$ 464,40	D
17/10/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000687 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO	13112N	R$ 204,92	D
17/10/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000687 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO	13112N	R$ 204,92	C
17/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000688 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13113N	R$ 70,58	C
17/10/2025	3.03.02.04.01.008	MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS		VALOR REF. A PROV 000000000000688 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13113N	R$ 70,58	D
17/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000688 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13114N	R$ 70,58	D
17/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000688 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13114N	R$ 70,58	C
17/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24240	13120N	R$ 549.985,79	C
17/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24240	13120N	R$ 549.985,79	D
17/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13121N	R$ 6,08	C
17/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13121N	R$ 6,08	D
17/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	13122N	R$ 6,85	C
17/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	13122N	R$ 6,85	D

AMESP FLS.: 1513 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 17/10/2025 SISPAG IBE - INSTITUTO R$ 2.000,00 000000000002270 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13138N	R$ 2.000,00	D
17/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 17/10/2025 SISPAG IBE - INSTITUTO R$ 2.000,00 000000000002270 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13138N	R$ 2.000,00	C
20/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13139N	R$ 8,58	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13139N	R$ 8,58	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 20/10/2025 SISPAG ANTONIO PRUDENTE R$ 64,47 000000000002271 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13140N	R$ 64,47	D
20/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 20/10/2025 SISPAG ANTONIO PRUDENTE R$ 64,47 000000000002271 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13140N	R$ 64,47	C
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000269 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13141N	R$ 33,14	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000269 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13141N	R$ 33,14	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000270 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13142N	R$ 206,86	C
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000270 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13142N	R$ 206,86	D
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002276-01 DE RFM EDITORES LTDA	13143N	R$ 8.066,80	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000002276-01 DE RFM EDITORES LTDA	13143N	R$ 8.066,80	C
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008532 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13144N	R$ 288,11	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008532 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13144N	R$ 288,11	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000687 DE FUNDO ESPECIAL DE	13145N	R$ 204,92	C

AMESP FLS.: 1514 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO			
20/10/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000687 DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO	13145N	R$ 204,92	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000271 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13146N	R$ 49,71	C
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000271 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13146N	R$ 49,71	D
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000272 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13147N	R$ 220,29	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000272 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13147N	R$ 220,29	C
20/10/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000046 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	13148N	R$ 386,52	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000046 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	13148N	R$ 386,52	C
20/10/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000047 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	13149N	R$ 2.015,28	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000047 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	13149N	R$ 2.015,28	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000009 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13150N	R$ 261,72	C
20/10/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000009 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13150N	R$ 118,60	C
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000009 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13150N	R$ 380,32	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000048 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13151N	R$ 780,09	C

AMESP FLS.: 1515 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped EFD-ICMS/IPI

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000048 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13151N	R$ 780,09	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000114 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13152N	R$ 12.871,56	C
20/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000114 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13152N	R$ 12.871,56	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000064 DE INSS	13153N	R$ 56.867,86	C
20/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000064 DE INSS	13153N	R$ 56.867,86	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000905 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13154N	R$ 73,92	C
20/10/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000905 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13154N	R$ 73,92	D
20/10/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000906 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13155N	R$ 27.958,44	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000906 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13155N	R$ 27.958,44	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 20/10/2025 MOV TIT COB DISP 20/10S R$ 1.618,59 000000000002272 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13156N	R$ 1.618,59	D
20/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 20/10/2025 MOV TIT COB DISP 20/10S R$ 1.618,59 000000000002272 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13156N	R$ 1.618,59	C
20/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24295	13238N	R$ 1.599,48	D
20/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24295	13238N	R$ 1.599,48	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24294	13239N	R$ 110.406,54	D

AMESP FLS.: 1516 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24294	13239N	R$ 110.406,54	C
20/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24293	13240N	R$ 359,88	D
20/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24293	13240N	R$ 359,88	C
21/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13161N	R$ 19,66	C
21/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13161N	R$ 19,66	D
21/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 21/10/2025 - MOV TIT COB DISP 21/10S - R$ R$ 32.983,80 000000000002275 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13168N	R$ 32.983,80	D
21/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 21/10/2025 - MOV TIT COB DISP 21/10S - R$ R$ 32.983,80 000000000002275 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13168N	R$ 32.983,80	C
22/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 067295780 DE ODONTOPREV S.A.	13157N	R$ 1.020,95	C
22/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 067295780 DE ODONTOPREV S.A.	13157N	R$ 1.020,95	D
22/10/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000029 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13158N	R$ 357,51	D
22/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13158N	R$ 357,51	C
22/10/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000030 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13159N	R$ 46,49	D
22/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13159N	R$ 46,49	C
22/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000321676 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13160N	R$ 2.970,02	C
22/10/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000321676 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13160N	R$ 2.970,02	D
23/10/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000720729 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13162N	R$ 12.125,80	C

AMESP FLS.: 1517 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000720729 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13162N	R$ 12.125,80	D
23/10/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000720730 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13163N	R$ 4.363,73	C
23/10/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000720730 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13163N	R$ 4.363,73	D
23/10/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000321493 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13164N	R$ 1.239,00	D
23/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000321493 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13164N	R$ 1.239,00	C
23/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000029709 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13165N	R$ 289,42	C
23/10/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000029709 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13165N	R$ 289,42	D
23/10/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 202500606 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13166N	R$ 6.135,03	D
23/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500606 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13166N	R$ 6.135,03	C
23/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13174N	R$ 2,50	C
23/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13174N	R$ 2,50	D
23/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/10/2025 MOV TIT COB DISP 23/10S R$ 5.299,14 000000000002276 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13181N	R$ 5.299,14	C
23/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 23/10/2025 MOV TIT COB DISP 23/10S R$ 5.299,14 000000000002276 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13181N	R$ 5.299,14	D
24/10/2025	3.03.01.12.01.003	Propag.e Publicid.- Jornal - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000363 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13167N	R$ 970,66	D
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000363 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13167N	R$ 970,66	C
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000774041 DE VIVO SA	13169N	R$ 772,09	C
24/10/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000774041 DE VIVO SA	13169N	R$ 772,09	D

AMESP FLS.: 1518 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000705226 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13172N	R$ 199,35	C
24/10/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000705226 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13172N	R$ 199,35	D
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000705241 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13173N	R$ 21.669,56	C
24/10/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000705241 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13173N	R$ 21.669,56	D
24/10/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000000690 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13175N	R$ 155,00	D
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000690 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13175N	R$ 155,00	C
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000691 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13176N	R$ 449,90	C
24/10/2025	3.03.01.04.01.009	BRINDES PROMOCIONAIS		VALOR REF. A PROV 000000000000691 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13176N	R$ 449,90	D
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000692 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13177N	R$ 15,27	C
24/10/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000000692 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13177N	R$ 15,27	D
24/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000690 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13178N	R$ 155,00	C
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000690 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13178N	R$ 155,00	D
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000691 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13179N	R$ 449,90	D
24/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000691 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13179N	R$ 449,90	C
24/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000692 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13180N	R$ 15,27	D
24/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000692 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13180N	R$ 15,27	C
24/10/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000907 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13182N	R$ 54,29	D

AMESP FLS.: 1519 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000907 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13182N	R$ 54,29	C
24/10/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000908 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13183N	R$ 3.622,73	D
24/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000908 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13183N	R$ 3.622,73	C
24/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000909 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13184N	R$ 334,12	C
24/10/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000909 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13184N	R$ 334,12	D
24/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000910 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13185N	R$ 16.720,33	C
24/10/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000910 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13185N	R$ 16.720,33	D
24/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24341	13241N	R$ 1.515,44	C
24/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24341	13241N	R$ 1.515,44	D
24/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24340	13242N	R$ 91.976,87	C
24/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24340	13242N	R$ 91.976,87	D
24/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24342	13243N	R$ 340,97	D
24/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 873693 09092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24342	13243N	R$ 340,97	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13187N	R$ 2,50	C
27/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13187N	R$ 2,50	D

AMESP FLS.: 1520 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13188N	R$ 0,39	D
27/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13188N	R$ 0,39	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000519-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13189N	R$ 105.548,46	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000519-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13189N	R$ 105.548,46	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000250159-01 DE TECNOSPEED SA	13190N	R$ 414,01	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000250159-01 DE TECNOSPEED SA	13190N	R$ 414,01	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13191N	R$ 3.225,00	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13191N	R$ 3.225,00	C
27/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000067295780-01 DE ODONTOPREV S.A.	13192N	R$ 1.020,95	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000067295780-01 DE ODONTOPREV S.A.	13192N	R$ 1.020,95	C
27/10/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000029 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13193N	R$ 5.000,00	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000029 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13193N	R$ 5.000,00	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13194N	R$ 357,51	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13194N	R$ 357,51	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13195N	R$ 46,49	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13195N	R$ 46,49	D

AMESP FLS.: 1521 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000321676-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13196N	R$ 2.970,02	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000321676-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13196N	R$ 2.970,02	D
27/10/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000720729-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13197N	R$ 12.125,80	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000720729-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13197N	R$ 12.125,80	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000720730-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13198N	R$ 4.363,73	C
27/10/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000720730-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13198N	R$ 4.363,73	D
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000029709-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13199N	R$ 289,42	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000029709-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13199N	R$ 289,42	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000363-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13200N	R$ 970,66	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000363-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13200N	R$ 970,66	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000774041-01 DE VIVO SA	13201N	R$ 772,09	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000774041-01 DE VIVO SA	13201N	R$ 772,09	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000705226-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13202N	R$ 199,35	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000705226-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13202N	R$ 199,35	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000705241-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13203N	R$ 21.669,56	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000705241-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13203N	R$ 21.669,56	D
27/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/10/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 9.000,00	13204N	R$ 9.000,00	C

AMESP FLS.: 1522 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000002277 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 27/10/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 9.000,00 000000000002277 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13204N	R$ 9.000,00	D
27/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/10/2025 MOV TIT COB DISP 27/10S R$ 2.500,00 000000000002278 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13205N	R$ 2.500,00	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 27/10/2025 MOV TIT COB DISP 27/10S R$ 2.500,00 000000000002278 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13205N	R$ 2.500,00	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 27/10/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002279 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13206N	R$ 11.666,67	D
27/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/10/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002279 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13206N	R$ 11.666,67	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004523-01 DE FUNDACAO CDL - BH	13208N	R$ 252,21	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004523-01 DE FUNDACAO CDL - BH	13208N	R$ 252,21	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000190000692-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13209N	R$ 464,40	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000190000692-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13209N	R$ 464,40	D
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000321493-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13210N	R$ 1.239,00	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000321493-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13210N	R$ 1.239,00	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500606-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13211N	R$ 6.135,03	C

AMESP FLS.: 1523 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500606-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13211N	R$ 6.135,03	D
27/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24392	13244N	R$ 475,24	D
27/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24392	13244N	R$ 475,24	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24393	13245N	R$ 50.000,75	D
27/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24393	13245N	R$ 50.000,75	C
27/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24391	13246N	R$ 106,92	C
27/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24391	13246N	R$ 106,92	D
28/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 504196842 DE BRADESCO SAUDE S/A	13186N	R$ 35.998,63	C
28/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 504196842 DE BRADESCO SAUDE S/A	13186N	R$ 35.998,63	D
28/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 28/10/2025 MOV TIT COB DISP 28/10S R$ 42.062,45 000000000002280 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13217N	R$ 42.062,45	C
28/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 28/10/2025 MOV TIT COB DISP 28/10S R$ 42.062,45 000000000002280 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13217N	R$ 42.062,45	D
28/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13220N	R$ 21,08	C
28/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13220N	R$ 21,08	D
29/10/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000220573 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13207N	R$ 116,00	D
29/10/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000220573 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE	13207N	R$ 116,00	C

AMESP FLS.: 1524 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E DA TECNOLOGIA			
29/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008604 DE ANA LUISA ANTUNES MOREIRA	13212N	R$ 80,00	C
29/10/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008604 DE ANA LUISA ANTUNES MOREIRA	13212N	R$ 80,00	D
29/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/10/2025 MOV TIT COB DISP 29/10S R$ 943,96 000000000002281 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13218N	R$ 943,96	C
29/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 29/10/2025 MOV TIT COB DISP 29/10S R$ 943,96 000000000002281 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13218N	R$ 943,96	D
29/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13221N	R$ 5,00	D
29/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13221N	R$ 5,00	C
30/10/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 202500597 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13213N	R$ 297,50	D
30/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500597 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13213N	R$ 297,50	C
30/10/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 202505011 DE FUNDACAO CDL - BH	13214N	R$ 252,21	D
30/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202505011 DE FUNDACAO CDL - BH	13214N	R$ 252,21	C
30/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000695 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13215N	R$ 9,00	C
30/10/2025	3.03.02.04.01.016	MATERIAIS GRAFICOS		VALOR REF. A PROV 000000000000695 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13215N	R$ 9,00	D
30/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000695 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13216N	R$ 9,00	D
30/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000695 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13216N	R$ 9,00	C
30/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 30/10/2025 MOV TIT COB DISP 30/10S R$ 2.313,53 000000000002282 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13219N	R$ 2.313,53	D

AMESP FLS.: 1525 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 30/10/2025 MOV TIT COB DISP 30/10S R$ 2.313,53 000000000002282 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13219N	R$ 2.313,53	C
30/10/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000693 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13228N	R$ 5.348,05	C
30/10/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000693 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13228N	R$ 5.348,05	D
30/10/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000694 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13229N	R$ 10.284,72	D
30/10/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000694 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13229N	R$ 10.284,72	C
30/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13259N	R$ 11,08	D
30/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13259N	R$ 11,08	C
30/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 554.0000STONEX BCO C - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13260N	R$ 5,33	D
30/10/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 554.0000STONEX BCO C - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13260N	R$ 5,33	C
30/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	13261N	R$ 0,10	C
30/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	13261N	R$ 0,10	D
30/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13262N	R$ 16.000,00	C
30/10/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13262N	R$ 16.000,00	D
31/10/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000696 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13222N	R$ 757,00	C
31/10/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000696 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13222N	R$ 757,00	D

AMESP FLS.: 1526 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001593355 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13223N	R$ 70,00	C
31/10/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001593355 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13223N	R$ 70,00	D
31/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000325294 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13224N	R$ 2.188,15	C
31/10/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000325294 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13224N	R$ 2.188,15	D
31/10/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	13225N	R$ 7.077,02	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	13225N	R$ 200,68	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	13225N	R$ 521,31	C
31/10/2025	3.03.02.02.02.001	Honorários do Conselho da Administração		VALOR REF. A PRO - LABORE	13225N	R$ 36.323,75	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	13225N	R$ 668,92	D
31/10/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II	13225N	R$ 106,31	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	13225N	R$ 1.270,95	D
31/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	13225N	R$ 120,70	D
31/10/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	13225N	R$ 1.850,00	D
31/10/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	13225N	R$ 120,70	C
31/10/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	13225N	R$ 2.000,00	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	13225N	R$ 1.888,94	D
31/10/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I	13225N	R$ 280,21	C
31/10/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	13225N	R$ 10.284,72	C
31/10/2025	3.03.01.01.01.002	Gratificações		VALOR REF. A GRATIFICACAO	13225N	R$ 175,00	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	13225N	R$ 118,96	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	13225N	R$ 1.257,37	D
31/10/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	13225N	R$ 1.000,00	D

AMESP Fls.: 1527 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	13225N	R$ 38.987,24	D
31/10/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	13225N	R$ 408,64	C
31/10/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	13225N	R$ 21.214,60	D
31/10/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	13225N	R$ 1.525,53	D
31/10/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	13225N	R$ 3.142,91	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	13225N	R$ 20,06	C
31/10/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	13225N	R$ 152.497,05	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13225N	R$ 66,89	D
31/10/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	13225N	R$ 1.508,84	D
31/10/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	13225N	R$ 42,78	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	13225N	R$ 3.812,84	D
31/10/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	13225N	R$ 3.021,49	D
31/10/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A DESC. CONSIGNADO CLT,	13225N	R$ 780,09	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13225N	R$ 629,65	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	13225N	R$ 12.943,27	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13225N	R$ 419,12	D
31/10/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	13225N	R$ 78.284,81	D
31/10/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	13225N	R$ 1.065,00	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	13225N	R$ 897,31	C
31/10/2025	3.03.02.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	13225N	R$ 10.297,32	D
31/10/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I	13225N	R$ 2.015,28	C
31/10/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO	13225N	R$ 222,63	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	13225N	R$ 2.006,75	D

AMESP FLS.: 1528 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	13225N	R$ 1.574,88	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	13225N	R$ 157,49	D
31/10/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	13225N	R$ 26.691,45	C
31/10/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	13225N	R$ 7.077,02	C
31/10/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO	13225N	R$ 110,86	D
31/10/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	13225N	R$ 7.077,02	D
31/10/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	13226N	R$ 10.819,20	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	13226N	R$ 10.819,20	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13226N	R$ 5.386,88	D
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 113,39	D
31/10/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13226N	R$ 5.386,88	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 113,39	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 375,27	D
31/10/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13226N	R$ 1.306,94	D
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 375,27	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13226N	R$ 1.306,94	C
31/10/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	13226N	R$ 6.055,46	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	13226N	R$ 6.055,46	C
31/10/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 8.615,61	D
31/10/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 8.615,61	C
31/10/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	13226N	R$ 8.243,15	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13226N	R$ 1.176,33	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13226N	R$ 430,94	D

AMESP FLS.: 1529 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13226N	R$ 430,94	C
31/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	13226N	R$ 8.243,15	C
31/10/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13226N	R$ 1.176,33	C
31/10/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 1.417,40	D
31/10/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	13226N	R$ 4.842,77	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 1.417,40	C
31/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	13226N	R$ 4.842,77	C
31/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	13226N	R$ 138,58	C
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	13226N	R$ 138,58	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13226N	R$ 11.202,95	D
31/10/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13226N	R$ 11.202,95	C
31/10/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 689,25	D
31/10/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13226N	R$ 12.446,98	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13226N	R$ 896,23	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13226N	R$ 12.446,98	C
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 689,25	C
31/10/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13226N	R$ 896,23	C
31/10/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13226N	R$ 492,56	C
31/10/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13226N	R$ 565,63	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13226N	R$ 492,56	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13226N	R$ 565,63	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	13226N	R$ 165,36	C
31/10/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13	13226N	R$ 904,63	C

AMESP
FLS.: 1530
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		SALARIO 25,5%			
31/10/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13226N	R$ 904,63	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	13226N	R$ 165,36	D
31/10/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 4.690,95	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13226N	R$ 4.690,95	D
31/10/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13226N	R$ 995,76	D
31/10/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13226N	R$ 148,83	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13226N	R$ 995,76	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13226N	R$ 148,83	C
31/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 017570021 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13227N	R$ 479,88	C
31/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 017570021 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13227N	R$ 479,88	D
31/10/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000698 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13230N	R$ 589,66	C
31/10/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000698 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13230N	R$ 589,66	D
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000115 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13247N	R$ 4.524,59	C
31/10/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000115 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13247N	R$ 4.524,59	D
31/10/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000696 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13248N	R$ 757,00	D
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000696 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13248N	R$ 757,00	C
31/10/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000898 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13249N	R$ 878,05	D

AMESP FLS. 1531 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000898 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13249N	R$ 1.296,26	C
31/10/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000898 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13249N	R$ 418,21	D
31/10/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000899 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13250N	R$ 569,40	D
31/10/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000899 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13250N	R$ 271,20	D
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000899 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13250N	R$ 840,60	C
31/10/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000900 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13251N	R$ 763,96	D
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000900 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13251N	R$ 2.308,13	C
31/10/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000900 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13251N	R$ 1.286,81	D
31/10/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000900 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13251N	R$ 257,36	D
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000901 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13252N	R$ 2.302,79	C
31/10/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000901 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13252N	R$ 1.284,03	D
31/10/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000901 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13252N	R$ 761,96	D
31/10/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000901 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13252N	R$ 256,80	D
31/10/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000902 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13253N	R$ 134,27	D
31/10/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000902 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13253N	R$ 671,39	D
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000902 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13253N	R$ 1.216,07	C
31/10/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000902 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13253N	R$ 410,41	D

AMESP FLS.: 1532 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000123 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13254N	R$ 2.231,75	C
31/10/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000123 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13254N	R$ 2.231,75	D
31/10/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000698 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13256N	R$ 589,66	D
31/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000698 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13256N	R$ 589,66	C
31/10/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000103 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13257N	R$ 589,66	C
31/10/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000103 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13257N	R$ 589,66	D
31/10/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 10/2025	13258N	R$ 1.153,50	D
31/10/2025	1.1.09.01.001	SEGUROS A APROPRIAR		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 10/2025	13258N	R$ 1.153,50	C
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO GOKURSO31/10 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13263N	R$ 712,50	D
31/10/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO GOKURSO31/10 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13263N	R$ 712,50	C
31/10/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13264N	R$ 1.394,58	C
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13264N	R$ 1.394,58	D
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO GOEXPLO31/10 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13265N	R$ 6.034,55	D

AMESD FLS.: 1533 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO GOEXPLO31/10 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13265N	R$ 6.034,55	C
31/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13266N	R$ 0,07	C
31/10/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13266N	R$ 0,07	D
31/10/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A VLR REF PROVISÃO TD SYNNEX BRASIL LTDA COMPETÊNCIA OUT/2025	13267N	R$ 119.000,00	D
31/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A VLR REF PROVISÃO TD SYNNEX BRASIL LTDA COMPETÊNCIA OUT/2025	13267N	R$ 119.000,00	C
31/10/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	13274N	R$ 1.499,20	C
31/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	13274N	R$ 1.499,20	D
31/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 10/2025	13275N	R$ 581.828,49	D
31/10/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 10/2025	13275N	R$ 581.828,49	C
31/10/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A NF 0039 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 10/2025	13276N	R$ 1.799,46	C
31/10/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A NF 0039 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 10/2025	13276N	R$ 52,18	D
31/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A NF 0039 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 10/2025	13276N	R$ 1.660,91	D
31/10/2025	1.1.03.01.010	IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica		VALOR REF. A NF 0039 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 10/2025	13276N	R$ 86,37	D
31/10/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 109,33	D
31/10/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 793,38	C
31/10/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO /	13277N	R$ 109,33	C

AMESP FLS.: 1534 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOFTWARE		AMORTIZAÇÃO 10-2025			
31/10/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 229,80	D
31/10/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 209,25	D
31/10/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 229,80	C
31/10/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 209,25	C
31/10/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 378,74	C
31/10/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 793,38	D
31/10/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	13277N	R$ 378,74	D
31/10/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2025	13279N	R$ 20.771,74	D
31/10/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2025	13279N	R$ 20.771,74	C
31/10/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	13280N	R$ 42,78	D
31/10/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	13280N	R$ 42,78	C
31/10/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A INSS LP/CP	13281N	R$ 4.966,01	C
31/10/2025	2.2.05.01.001	INSS PARCELAMENTO LP		VALOR REF. A INSS LP/CP	13281N	R$ 4.966,01	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IINSS	13282N	R$ 24.772,87	C
31/10/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A IINSS	13282N	R$ 24.772,87	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13283N	R$ 617,26	D
31/10/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13283N	R$ 617,26	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13283N	R$ 188,19	D
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13283N	R$ 188,19	C
31/10/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13	13283N	R$ 1.771,49	C

AMESP FLS.: 1535 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 03.409.807/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		SALARIO 25,5%			
31/10/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13283N	R$ 1.771,49	D
31/10/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13285N	R$ 589,66	C
31/10/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13285N	R$ 589,66	D
31/10/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13287N	R$ 1.082,94	C
31/10/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13287N	R$ 1.082,94	D
31/10/2025	3.02.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERÊCIA ENTRE CONTAS	13289N	R$ 5.571,10	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERÊCIA ENTRE CONTAS	13289N	R$ 5.571,10	D
31/10/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	13291N	R$ 11.636,57	D
31/10/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	13291N	R$ 11.636,57	C
31/10/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	13292N	R$ 3.781,89	C
31/10/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	13292N	R$ 3.781,89	D
31/10/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2025	13292N	R$ 55,75	C
31/10/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	13292N	R$ 17.454,85	C
31/10/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	13292N	R$ 17.454,85	D
31/10/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2025	13292N	R$ 55,75	D
31/10/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2025	13292N	R$ 343,07	D
31/10/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2025	13292N	R$ 343,07	C
31/10/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline	13301N	R$ 4.635,66	D

AMESP FLS.: 1536 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EMPRESAS		(Out/25)			
31/10/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/25)	13301N	R$ 4.635,66	C
31/10/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/25)	13301N	R$ 364,34	D
31/10/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Out/25)	13301N	R$ 364,34	C
01/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A VLR REF ESTORNO PROVISÃO TD SYNNEX BRASIL LTDA COMPETÊNCIA OUT/2025	13268N	R$ 119.000,00	C
01/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A VLR REF ESTORNO PROVISÃO TD SYNNEX BRASIL LTDA COMPETÊNCIA OUT/2025	13268N	R$ 119.000,00	D
01/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13286N	R$ 589,66	C
01/11/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13286N	R$ 589,66	D
01/11/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13288N	R$ 1.082,94	C
01/11/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13288N	R$ 1.082,94	D
01/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 180,11	C
01/11/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 180,11	D
01/11/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 133,90	C
01/11/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 133,90	D
01/11/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 618,00	D
01/11/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 618,00	C
01/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS	13526N	R$ 618,00	C

AMESP FLS.: 1537 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.			
01/11/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 618,00	D
01/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 133,90	C
01/11/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 133,90	D
01/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 206,00	C
01/11/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	13526N	R$ 206,00	D
01/11/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0040 , COMP. 11/2025.	13531N	R$ 46,70	C
01/11/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0040 , COMP. 11/2025.	13531N	R$ 46,70	D
03/11/2025	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 000000000008626 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13255N	R$ 415,12	D
03/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008626 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13255N	R$ 415,12	C
03/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000008 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13271N	R$ 589,66	D
03/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000008 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13271N	R$ 589,66	C
03/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13293N	R$ 10,00	C
03/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13293N	R$ 10,00	D
03/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 03/11/2025 MOV TIT COB DISP 03/11S R$ 20.055,79 000000000002287 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13302N	R$ 20.055,79	C
03/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 03/11/2025 MOV TIT COB DISP 03/11S R$ 20.055,79 000000000002287 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13302N	R$ 20.055,79	D
03/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 03/11/2025 PIX TRANSF ANHANGU03/11 R$ 180.000,00 000000000002288 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13303N	R$ 180.000,00	C

AMESP FLS.: 1538 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 03/11/2025 PIX TRANSF ANHANGU03/11 R$ 180.000,00 000000000002288 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13303N	R$ 180.000,00	D
04/11/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 30/10/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 5,33 000000000002283 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13269N	R$ 5,33	D
04/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 30/10/2025 TED 554.0000STONEX BCO C R$ 5,33 000000000002283 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13269N	R$ 5,33	C
04/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 PIX RECEBIDO GOKURSO31/10 R$ 712,50 000000000002284 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13270N	R$ 712,50	C
04/11/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 PIX RECEBIDO GOKURSO31/10 R$ 712,50 000000000002284 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13270N	R$ 712,50	D
04/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 1.394,58 000000000002285 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13272N	R$ 1.394,58	C
04/11/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 TED 197.PAGAR.ME P S R$ 1.394,58 000000000002285 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13272N	R$ 1.394,58	D
04/11/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 PIX RECEBIDO GOEXPLO31/10 R$ 6.034,55 000000000002286 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13273N	R$ 6.034,55	D
04/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 PIX RECEBIDO GOEXPLO31/10 R$ 6.034,55 000000000002286 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13273N	R$ 6.034,55	C
04/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13294N	R$ 20,00	D
04/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13294N	R$ 20,00	C
04/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED 102500	13295N	R$ 29,16	D

AMESP FLS.: 1539 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR TED 102500	13295N	R$ 29,16	C
04/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	13296N	R$ 23,61	C
04/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	13296N	R$ 23,61	D
04/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 04/11/2025 MOV TIT COB DISP 04/11S R$ 27.107,65 000000000002289 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13304N	R$ 27.107,65	C
04/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 04/11/2025 MOV TIT COB DISP 04/11S R$ 27.107,65 000000000002289 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13304N	R$ 27.107,65	D
04/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF EMTRE CONTAS DA CC: CONC P/ CC: 45-7	13504N	R$ 90,00	D
04/11/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF EMTRE CONTAS DA CC: CONC P/ CC: 45-7	13504N	R$ 90,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000699 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13284N	R$ 152.497,05	C
05/11/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000699 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13284N	R$ 152.497,05	D
05/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13297N	R$ 153.000,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13297N	R$ 153.000,00	C
05/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13298N	R$ 6,08	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13298N	R$ 6,08	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	13299N	R$ 0,78	D
05/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	13299N	R$ 0,78	C
05/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 05/11/2025 PIX TRANSF INSTITU05/11 R$ 5.895,77 000000000002290 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13305N	R$ 5.895,77	C

AMESP FLS.: 1540 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 05/11/2025 PIX TRANSF INSTITU05/11 R$ 5.895,77 000000000002290 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13305N	R$ 5.895,77	D
05/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 05/11/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002291 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13306N	R$ 4.400,58	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 05/11/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002291 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13306N	R$ 4.400,58	D
05/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000504196842-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	13310N	R$ 35.998,63	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000504196842-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	13310N	R$ 35.998,63	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008604 DE ANA LUISA ANTUNES MOREIRA	13311N	R$ 80,00	C
05/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008604 DE ANA LUISA ANTUNES MOREIRA	13311N	R$ 80,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000017570021-01 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13312N	R$ 479,88	C
05/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000017570021-01 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13312N	R$ 479,88	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008626 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13313N	R$ 415,12	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008626 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13313N	R$ 415,12	C
06/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13290N	R$ 295,90	C
06/11/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000000037 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13290N	R$ 295,90	D
06/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13300N	R$ 37,90	C
06/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13300N	R$ 37,90	D

AMESP FLS.: 1541 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 06/11/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002292 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13307N	R$ 1.100,00	D
06/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/11/2025 SISPAG KAEFER SERV IND R$ 1.100,00 000000000002292 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13307N	R$ 1.100,00	C
06/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 06/11/2025 MOV TIT COB DISP 06/11S R$ 52.750,98 000000000002293 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13308N	R$ 52.750,98	D
06/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/11/2025 MOV TIT COB DISP 06/11S R$ 52.750,98 000000000002293 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13308N	R$ 52.750,98	C
06/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 06/11/2025 PIX TRANSF CONSORC06/11 R$ 1.660,90 000000000002294 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13309N	R$ 1.660,90	D
06/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/11/2025 PIX TRANSF CONSORC06/11 R$ 1.660,90 000000000002294 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13309N	R$ 1.660,90	C
06/11/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000116 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13314N	R$ 676,44	D
06/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000116 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13314N	R$ 676,44	C
07/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13321N	R$ 5,00	D
07/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13321N	R$ 5,00	C
07/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 07/11/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.395,10 000000000002295 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13326N	R$ 5.395,10	D
07/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/11/2025 SISPAG FUND EDSON QUEIR R$ 5.395,10 000000000002295 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13326N	R$ 5.395,10	C

AMESP FLS.: 1542 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/11/2025 SISPAG IBE - INSTITUTO R$ 2.000,00 000000000002296 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13327N	R$ 2.000,00	C
07/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 07/11/2025 SISPAG IBE - INSTITUTO R$ 2.000,00 000000000002296 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13327N	R$ 2.000,00	D
07/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/11/2025 MOV TIT COB DISP 07/11S R$ 25.624,32 000000000002297 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13328N	R$ 25.624,32	C
07/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 07/11/2025 MOV TIT COB DISP 07/11S R$ 25.624,32 000000000002297 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13328N	R$ 25.624,32	D
07/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 723526 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13522N	R$ 117.930,05	C
07/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 723526 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13522N	R$ 117.930,05	D
07/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 723522 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13524N	R$ 1.036,42	C
07/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 723522 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13524N	R$ 1.036,42	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000220573-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13316N	R$ 116,00	C
10/11/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A PAGTO NF 000000220573-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13316N	R$ 116,00	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001593355-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13317N	R$ 70,00	C
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001593355-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13317N	R$ 70,00	D
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000325294-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13318N	R$ 2.188,15	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000325294-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13318N	R$ 2.188,15	C

AMESP FLS.: 1543 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000128 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13319N	R$ 10.585,33	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000128 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13319N	R$ 10.585,33	C
10/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13322N	R$ 7,50	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13322N	R$ 7,50	C
10/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 SISPAG ESC SUP P MARKET R$ 305,74 000000000002300 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13341N	R$ 305,74	C
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 SISPAG ESC SUP P MARKET R$ 305,74 000000000002300 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13341N	R$ 305,74	D
10/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 PIX TRANSF UNIAO D10/11 R$ 4.385,17 000000000002302 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13344N	R$ 4.385,17	C
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 PIX TRANSF UNIAO D10/11 R$ 4.385,17 000000000002302 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13344N	R$ 4.385,17	D
10/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 PIX TRANSF CEN REG10/11 R$ 5.720,00 000000000002303 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13349N	R$ 5.720,00	C
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 PIX TRANSF CEN REG10/11 R$ 5.720,00 000000000002303 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13349N	R$ 5.720,00	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 MOV TIT COB DISP 10/11S R$ 2.641,84 000000000002304 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13350N	R$ 2.641,84	D
10/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 MOV TIT COB DISP 10/11S R$ 2.641,84 000000000002304 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13350N	R$ 2.641,84	C

AMESP FLS.: 1544 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 SISPAG INSTITUTO BRASIL R$ 1.471,82 000000000002305 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13351N	R$ 1.471,82	D
10/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 SISPAG INSTITUTO BRASIL R$ 1.471,82 000000000002305 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13351N	R$ 1.471,82	C
11/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000700 DE ESTADO DE SÃO PAULO	13315N	R$ 370,20	C
11/11/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000700 DE ESTADO DE SÃO PAULO	13315N	R$ 370,20	D
11/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000700 DE ESTADO DE SÃO PAULO	13320N	R$ 370,20	D
11/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000700 DE ESTADO DE SÃO PAULO	13320N	R$ 370,20	C
11/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13323N	R$ 43,58	D
11/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13323N	R$ 43,58	C
11/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 11/11/2025 MOV TIT COB DISP 11/11S R$ 25.835,18 000000000002301 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13342N	R$ 25.835,18	D
11/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/11/2025 MOV TIT COB DISP 11/11S R$ 25.835,18 000000000002301 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13342N	R$ 25.835,18	C
12/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13324N	R$ 0,23	C
12/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13324N	R$ 0,23	D
12/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13325N	R$ 15,00	C
12/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13325N	R$ 15,00	D
12/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 12/11/2025 MOV TIT COB DISP 12/11S R$ 14.405,67 000000000002299 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13340N	R$ 14.405,67	D

AMESP FLS.: 1545 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 12/11/2025 MOV TIT COB DISP 12/11S R$ 14.405,67 000000000002299 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13340N	R$ 14.405,67	C
12/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000722 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13485N	R$ 26.826,09	C
12/11/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000722 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13485N	R$ 26.826,09	D
12/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000722 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13486N	R$ 26.826,09	D
12/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000722 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13486N	R$ 26.826,09	C
13/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 13008903-4 P/ CC: 00045-7	13336N	R$ 10,00	D
13/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 13008903-4 P/ CC: 00045-7	13336N	R$ 10,00	C
13/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC:13008903-4 P/ CC: 00045-7	13337N	R$ 10,00	D
13/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC:13008903-4 P/ CC: 00045-7	13337N	R$ 10,00	C
13/11/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RES CONTAMAX	13343N	R$ 20,00	C
13/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RES CONTAMAX	13343N	R$ 20,00	D
14/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000013260 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13329N	R$ 657,90	C
14/11/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000013260 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13329N	R$ 657,90	D
14/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE M4L MARKETING LTDA	13330N	R$ 4.200,00	C
14/11/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000003 DE M4L MARKETING LTDA	13330N	R$ 4.200,00	D

AMESP FLS.: 1546 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000701 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13331N	R$ 26,54	D
14/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000701 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13331N	R$ 26,54	C
14/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13338N	R$ 2,50	D
14/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13338N	R$ 2,50	C
14/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 14/11/2025 MOV TIT COB DISP 14/11S R$ 3.689,07 000000000002298 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13339N	R$ 3.689,07	D
14/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 14/11/2025 MOV TIT COB DISP 14/11S R$ 3.689,07 000000000002298 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13339N	R$ 3.689,07	C
14/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TARIFA PGTO	13345N	R$ 1,50	C
14/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TARIFA PGTO	13345N	R$ 1,50	D
14/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TFPIX OU INS	13347N	R$ 1,50	D
14/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TFPIX OU INS	13347N	R$ 1,50	C
14/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RES CONTAMAX	13348N	R$ 3,00	D
14/11/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RES CONTAMAX	13348N	R$ 3,00	C
14/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24699	13466N	R$ 2.509,53	D
14/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24699	13466N	R$ 2.509,53	C
14/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24700	13467N	R$ 152.311,67	D
14/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 883576 30092025 ORIGEM	13467N	R$ 152.311,67	C

AMESP FLS.: 1547 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 24700			
14/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24698	13468N	R$ 564,64	D
14/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 883576 30092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24698	13468N	R$ 564,64	C
17/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000702 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13332N	R$ 26,54	C
17/11/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000702 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13332N	R$ 26,54	D
17/11/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000703 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13333N	R$ 1,00	D
17/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000703 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13333N	R$ 1,00	C
17/11/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000704 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13334N	R$ 1,00	D
17/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000704 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13334N	R$ 1,00	C
17/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000705 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13335N	R$ 1,00	C
17/11/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000705 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13335N	R$ 1,00	D
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 251106651 DE VIVO SA	13352N	R$ 772,84	C
17/11/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 251106651 DE VIVO SA	13352N	R$ 772,84	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000037-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13353N	R$ 295,90	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13353N	R$ 295,90	D
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE M4L MARKETING LTDA	13354N	R$ 4.200,00	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE M4L MARKETING LTDA	13354N	R$ 4.200,00	C

AMESP FLS.: 1548 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000013260-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13355N	R$ 657,90	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000013260-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13355N	R$ 657,90	D
17/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000701 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13356N	R$ 26,54	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000701 DE TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13356N	R$ 26,54	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13360N	R$ 12,16	C
17/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13360N	R$ 12,16	D
17/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TF MANUT CC	13365N	R$ 90,00	C
17/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TF MANUT CC	13365N	R$ 90,00	D
17/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RES CONTAMAX	13366N	R$ 90,00	D
17/11/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RES CONTAMAX	13366N	R$ 90,00	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,89 000000000002306 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13387N	R$ 6.170,89	D
17/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 SISPAG TOTVS LAR ENT SA R$ 6.170,89 000000000002306 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13387N	R$ 6.170,89	C
17/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 6.837,12 000000000002307 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13389N	R$ 6.837,12	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 6.837,12 000000000002307 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13389N	R$ 6.837,12	D

AMESP FLS.: 1549 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002308 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13390N	R$ 870,49	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 SISPAG TOTVS S A R$ 870,49 000000000002308 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13390N	R$ 870,49	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 PIX TRANSF TIVIT T17/11 R$ 700,00 000000000002309 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13391N	R$ 700,00	D
17/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 PIX TRANSF TIVIT T17/11 R$ 700,00 000000000002309 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13391N	R$ 700,00	C
17/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 " RECEBIMENTOS TOTVS S A" R$ 1.829,09 000000000002312 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13408N	R$ 1.829,09	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 " RECEBIMENTOS TOTVS S A" R$ 1.829,09 000000000002312 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13408N	R$ 1.829,09	D
18/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24732	13361N	R$ 360.000,00	C
18/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24732	13361N	R$ 360.000,00	D
18/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13363N	R$ 15,00	D
18/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13363N	R$ 15,00	C
18/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	13364N	R$ 6,32	C
18/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	13364N	R$ 6,32	D
18/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/11/2025 MOV TIT COB DISP 18/11S R$ 21.812,00 000000000002311 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13395N	R$ 21.812,00	C

AMESP FLS.: 1550 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 18/11/2025 MOV TIT COB DISP 18/11S R$ 21.812,00 000000000002311 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13395N	R$ 21.812,00	D
19/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE RFM EDITORES LTDA	13357N	R$ 8.066,80	C
19/11/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000003 DE RFM EDITORES LTDA	13357N	R$ 8.066,80	D
19/11/2025	3.03.02.11.01.006	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		VALOR REF. A PROV 000000000008695 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13358N	R$ 87,60	D
19/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008695 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13358N	R$ 87,60	C
19/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000008696 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13359N	R$ 374,40	C
19/11/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos		VALOR REF. A PROV 000000000008696 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13359N	R$ 374,40	D
19/11/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000706 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13362N	R$ 111,06	D
19/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000706 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13362N	R$ 111,06	C
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000065 DE INSS	13368N	R$ 56.313,80	C
19/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000065 DE INSS	13368N	R$ 56.313,80	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000921 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13369N	R$ 28.626,58	C
19/11/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000921 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13369N	R$ 28.626,58	D
19/11/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000049 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13370N	R$ 780,09	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000049 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13370N	R$ 780,09	C
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000117 DE G R F C - GUIA DE	13371N	R$ 12.680,72	C

AMESP FLS.: 1551 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECOLHIMENTO DO FGTS			
19/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000117 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13371N	R$ 12.680,72	D
19/11/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000050 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	13372N	R$ 386,52	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000050 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	13372N	R$ 386,52	C
19/11/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000051 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	13373N	R$ 2.015,28	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000051 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	13373N	R$ 2.015,28	C
19/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000697 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13376N	R$ 20.279,05	C
19/11/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000697 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13376N	R$ 20.279,05	D
19/11/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000104 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	13377N	R$ 4.000,00	C
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000104 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	13377N	R$ 4.000,00	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 00045-7 P/ CC: 18-5	13388N	R$ 21.000,00	C
19/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 00045-7 P/ CC: 18-5	13388N	R$ 21.000,00	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	13397N	R$ 0,06	D
19/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	13397N	R$ 0,06	C
19/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24751	13469N	R$ 1.153,75	D

AMESP FLS.: 1552 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24751	13469N	R$ 1.153,75	C
19/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24752	13470N	R$ 100.331,59	D
19/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24752	13470N	R$ 100.331,59	C
19/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24753	13471N	R$ 259,59	D
19/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24753	13471N	R$ 259,59	C
19/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 735098 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13527N	R$ 1.157,64	C
19/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 735098 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13527N	R$ 1.157,64	D
20/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 735302 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13529N	R$ 147.462,19	D
20/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 735302 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13529N	R$ 147.462,19	C
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000052 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13367N	R$ 970,66	C
21/11/2025	3.03.01.12.01.003	Propag.e Publicid.- Jornal - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000052 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13367N	R$ 970,66	D
21/11/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000275 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13374N	R$ 206,86	D
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000275 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13374N	R$ 206,86	C
21/11/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000276 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13375N	R$ 33,14	D
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000276 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13375N	R$ 33,14	C
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008695 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13379N	R$ 87,60	C
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008695 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13379N	R$ 87,60	D

AMESP FLS.: 1553 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008696 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13380N	R$ 374,40	C
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008696 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13380N	R$ 374,40	D
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202505011-01 DE FUNDACAO CDL - BH	13381N	R$ 252,21	D
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202505011-01 DE FUNDACAO CDL - BH	13381N	R$ 252,21	C
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE RFM EDITORES LTDA	13382N	R$ 8.066,80	C
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE RFM EDITORES LTDA	13382N	R$ 8.066,80	D
21/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000706 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13383N	R$ 111,06	D
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000706 DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13383N	R$ 111,06	C
21/11/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028001 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	13384N	R$ 2.006,60	D
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028001 DE NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	13384N	R$ 2.006,60	C
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000052-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13385N	R$ 970,66	D
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000052-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13385N	R$ 970,66	C
21/11/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000129 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13386N	R$ 12,57	D
21/11/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000129 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13386N	R$ 199,00	D
21/11/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000129 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13386N	R$ 2,49	D
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000129 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13386N	R$ 214,06	C
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13392N	R$ 6,08	C

AMESP FLS.: 1554 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13392N	R$ 6,08	D
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 21/11/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002310 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13393N	R$ 11.666,67	D
21/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 21/11/2025 TED 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002310 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13393N	R$ 11.666,67	C
21/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13394N	R$ 0,01	D
21/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13394N	R$ 0,01	C
24/11/2025	1.1.01.01.002	CAIXA ALELO		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF□ DE CAIXA ALELO PARA CAIXA UNID/CC - REPOSIÇÃO 11.2025 - RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA - CH16.462.699	13378N	R$ 699,75	C
24/11/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF□ DE CAIXA ALELO PARA CAIXA UNID/CC - REPOSIÇÃO 11.2025 - RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA - CH16.462.699	13378N	R$ 699,75	D
24/11/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000327106 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13396N	R$ 643,65	D
24/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000327106 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13396N	R$ 643,65	C
24/11/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000783135 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13398N	R$ 5.828,59	D
24/11/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000783135 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13398N	R$ 5.828,59	C
24/11/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000783145 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13399N	R$ 16.193,57	D
24/11/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000783145 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13399N	R$ 16.193,57	C
24/11/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000031 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13400N	R$ 47,89	D
24/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13400N	R$ 47,89	C

AMESP FLS.: 1555 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000032 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13401N	R$ 344,75	D
24/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13401N	R$ 344,75	C
24/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000275 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13410N	R$ 206,86	D
24/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000275 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13410N	R$ 206,86	C
24/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000276 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13411N	R$ 33,14	C
24/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000276 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	13411N	R$ 33,14	D
24/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13429N	R$ 8,58	C
24/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13429N	R$ 8,58	D
24/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 24/11/2025 RECEBIMENTOS SOMOS SISTEMA ENS R$ 3.079,37 000000000002313 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13450N	R$ 3.079,37	C
24/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 24/11/2025 RECEBIMENTOS SOMOS SISTEMA ENS R$ 3.079,37 000000000002313 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13450N	R$ 3.079,37	D
24/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 24/11/2025 BOLETOS RECEBIDOS 24/11S R$ 1.500,00 000000000002314 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13451N	R$ 1.500,00	D
24/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 24/11/2025 BOLETOS RECEBIDOS 24/11S R$ 1.500,00 000000000002314 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13451N	R$ 1.500,00	C
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000254231 DE TECNOSPEED SA	13402N	R$ 414,01	C
25/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000254231 DE TECNOSPEED SA	13402N	R$ 414,01	D
25/11/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000029915 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13403N	R$ 289,42	D

AMESP FLS.: 1556 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000029915 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13403N	R$ 289,42	C
25/11/2025	3.02.01.07.03.013	Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000712 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13406N	R$ 2.708,40	D
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000712 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13406N	R$ 2.708,40	C
25/11/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000034 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13407N	R$ 4.262,50	D
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13407N	R$ 4.262,50	C
25/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 202500665 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13409N	R$ 6.390,50	D
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500665 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13409N	R$ 6.390,50	C
25/11/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A RECEBIDO ALELO CARGA/REPOSIÇÃO NOV 25 - NF 189184 000000000000019 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13412N	R$ 2.000,00	C
25/11/2025	1.1.01.01.002	CAIXA ALELO		VALOR REF. A RECEBIDO ALELO CARGA/REPOSIÇÃO NOV 25 - NF 189184 000000000000019 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13412N	R$ 2.000,00	D
25/11/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000923 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13413N	R$ 55,75	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000923 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13413N	R$ 55,75	C
25/11/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000924 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13414N	R$ 3.690,95	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000924 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13414N	R$ 3.690,95	C
25/11/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000925 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13415N	R$ 343,07	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000925 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13415N	R$ 343,07	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000926 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13416N	R$ 17.035,15	C

AMESP FLS.: 1557 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000926 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13416N	R$ 17.035,15	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500597-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13417N	R$ 297,50	C
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500597-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13417N	R$ 297,50	D
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000251106651-01 DE VIVO SA	13418N	R$ 772,84	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000251106651-01 DE VIVO SA	13418N	R$ 772,84	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000327106-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13419N	R$ 643,65	C
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000327106-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13419N	R$ 643,65	D
25/11/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000783135-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13420N	R$ 5.828,59	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000783135-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13420N	R$ 5.828,59	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000783145-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13421N	R$ 16.193,57	C
25/11/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000783145-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13421N	R$ 16.193,57	D
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13422N	R$ 47,89	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13422N	R$ 47,89	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13423N	R$ 344,75	C
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13423N	R$ 344,75	D
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000254231-01 DE TECNOSPEED SA	13424N	R$ 414,01	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000254231-01 DE TECNOSPEED SA	13424N	R$ 414,01	C

AMESP FLS.: 1558 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000029915-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13425N	R$ 289,42	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000029915-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13425N	R$ 289,42	C
25/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000720 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13426N	R$ 46.000,21	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000720 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13426N	R$ 46.000,21	C
25/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13427N	R$ 2,50	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13427N	R$ 2,50	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT	13428N	R$ 0,05	D
25/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT	13428N	R$ 0,05	C
25/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/11/2025 PIX RECEBIDO TIVIT T25/11 R$ 700,00 000000000002315 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13452N	R$ 700,00	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 25/11/2025 PIX RECEBIDO TIVIT T25/11 R$ 700,00 000000000002315 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13452N	R$ 700,00	D
25/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24848	13472N	R$ 1.062,66	D
25/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24848	13472N	R$ 1.062,66	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24847	13473N	R$ 81.781,47	D
25/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24847	13473N	R$ 81.781,47	C
25/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24846	13474N	R$ 239,09	D

AMESP FLS.: 1559 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24846	13474N	R$ 239,09	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 25/11/2025 PIX RECEBIDO TIVIT T25/11 R$ 4.767,50 000000000002316 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13496N	R$ 4.767,50	D
25/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/11/2025 PIX RECEBIDO TIVIT T25/11 R$ 4.767,50 000000000002316 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13496N	R$ 4.767,50	C
26/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13430N	R$ 8,58	C
26/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13430N	R$ 8,58	D
26/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/11/2025 BOLETOS RECEBIDOS 26/11S R$ 2.629,25 000000000002317 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13454N	R$ 2.629,25	C
26/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 26/11/2025 BOLETOS RECEBIDOS 26/11S R$ 2.629,25 000000000002317 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13454N	R$ 2.629,25	D
27/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13431N	R$ 8,58	C
27/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13431N	R$ 8,58	D
27/11/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 311554824 DE BRADESCO SAUDE S/A	13432N	R$ 33.039,46	D
27/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 311554824 DE BRADESCO SAUDE S/A	13432N	R$ 33.039,46	C
27/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000668 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13434N	R$ 307,96	C
27/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000668 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13434N	R$ 307,96	D
27/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004501 DE TBRP RESTAURANTE LTDA	13436N	R$ 6.900,00	C
27/11/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004501 DE TBRP RESTAURANTE LTDA	13436N	R$ 6.900,00	D

AMESP FLS.: 1560 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000707 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13437N	R$ 2.174,34	C
27/11/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000707 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13437N	R$ 2.174,34	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000708 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13438N	R$ 19.151,70	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000708 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13438N	R$ 19.151,70	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000709 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13439N	R$ 12.174,43	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000709 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13439N	R$ 12.174,43	D
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000710 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13440N	R$ 8.004,76	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000710 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13440N	R$ 8.004,76	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000711 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13441N	R$ 5.316,34	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000711 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13441N	R$ 5.316,34	C
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000712 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13442N	R$ 20.373,15	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000712 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13442N	R$ 20.373,15	D
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000713 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13443N	R$ 4.033,36	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000713 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13443N	R$ 4.033,36	C
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000714 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13444N	R$ 2.696,75	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000714 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13444N	R$ 2.696,75	D

AMESP FLS.: 1561 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000715 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13445N	R$ 1.515,13	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000715 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13445N	R$ 1.515,13	D
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000716 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13446N	R$ 2.098,29	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000716 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13446N	R$ 2.098,29	C
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000717 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13447N	R$ 1.261,38	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000717 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13447N	R$ 1.261,38	D
27/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000105 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	13448N	R$ 10.000,00	D
27/11/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000105 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	13448N	R$ 10.000,00	C
27/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/11/2025 BOLETOS RECEBIDOS 27/11S R$ 1.413,10 000000000002318 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13455N	R$ 1.413,10	C
27/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 27/11/2025 BOLETOS RECEBIDOS 27/11S R$ 1.413,10 000000000002318 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13455N	R$ 1.413,10	D
27/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24887	13475N	R$ 995,63	C
27/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24887	13475N	R$ 995,63	D
27/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24889	13476N	R$ 71.169,80	D

AMESP FLS.: 1562 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24889	13476N	R$ 71.169,80	C
27/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24888	13477N	R$ 224,01	D
27/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24888	13477N	R$ 224,01	C
27/11/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC:45-7 P/ CC: 18-5	13488N	R$ 77.000,00	D
27/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC:45-7 P/ CC: 18-5	13488N	R$ 77.000,00	C
27/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 27/11/2025 PIX TRANSF FRANCIS27/11 R$ 3.578,64 000000000002325 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13497N	R$ 3.578,64	D
27/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/11/2025 PIX TRANSF FRANCIS27/11 R$ 3.578,64 000000000002325 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13497N	R$ 3.578,64	C
28/11/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000220771 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13435N	R$ 116,00	D
28/11/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A NF 000220771 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13435N	R$ 116,00	C
28/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S - R$ 1.488,73 000000000002319 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13456N	R$ 1.488,73	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO TED 197.PAGAR. ME P S - R$ 1.488,73 000000000002319 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13456N	R$ 1.488,73	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOKURSO28/11 - R$ 712,50 000000000002320 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13457N	R$ 712,50	D
28/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF GOKURSO28/11 - R$ 712,50 000000000002320 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13457N	R$ 712,50	C

AMESP FLS.: 1563 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 28/11/2025 MOV TIT COB DISP 28/11S R$ 2.359,91 000000000002321 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13458N	R$ 2.359,91	D
28/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 28/11/2025 MOV TIT COB DISP 28/11S R$ 2.359,91 000000000002321 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13458N	R$ 2.359,91	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 28/11/2025 SISPAG 00000084 R$ 12.958,00 000000000002323 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13459N	R$ 12.958,00	D
28/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 28/11/2025 SISPAG 00000084 R$ 12.958,00 000000000002323 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13459N	R$ 12.958,00	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO SEQUE - R$ 269,76 000000000002322 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13460N	R$ 269,76	D
28/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO SEQUE - R$ 269,76 000000000002322 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13460N	R$ 269,76	C
28/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 28/11/2025 SISPAG 00000084 R$ 19.347,00 000000000002324 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13461N	R$ 19.347,00	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 28/11/2025 SISPAG 00000084 R$ 19.347,00 000000000002324 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13461N	R$ 19.347,00	D
28/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24931	13478N	R$ 154,71	D
28/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24931	13478N	R$ 154,71	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24932	13479N	R$ 10.679,64	D

AMESP FLS.: 1564 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24932	13479N	R$ 10.679,64	C
28/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24930	13480N	R$ 34,80	C
28/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24930	13480N	R$ 34,80	D
28/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13481N	R$ 46.000,21	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13481N	R$ 46.000,21	D
28/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 13008903-4 P/ CC: 45-7	13482N	R$ 10,00	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 13008903-4 P/ CC: 45-7	13482N	R$ 10,00	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 13008903-4 P/ CC: 45-7	13483N	R$ 10,00	D
28/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 13008903-4 P/ CC: 45-7	13483N	R$ 10,00	C
28/11/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13487N	R$ 20,00	C
28/11/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13487N	R$ 20,00	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000911 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13489N	R$ 1.307,50	C
28/11/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000911 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13489N	R$ 429,45	D
28/11/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000911 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13489N	R$ 878,05	D
28/11/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000912	13490N	R$ 569,40	D

AMESP Fls.: 1565 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
28/11/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000912 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13490N	R$ 278,49	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000912 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13490N	R$ 847,89	C
28/11/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000913 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13491N	R$ 257,36	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000913 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13491N	R$ 2.328,14	C
28/11/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000913 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13491N	R$ 1.286,81	D
28/11/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000913 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13491N	R$ 783,97	D
28/11/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000914 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13492N	R$ 134,27	D
28/11/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000914 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13492N	R$ 420,83	D
28/11/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000914 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13492N	R$ 671,39	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000914 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13492N	R$ 1.226,49	C
28/11/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000915 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13493N	R$ 781,92	D
28/11/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000915 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13493N	R$ 256,80	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000915 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13493N	R$ 2.322,75	C
28/11/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000915 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13493N	R$ 1.284,03	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000124 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13494N	R$ 2.250,87	C
28/11/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000124 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13494N	R$ 2.250,87	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	13495N	R$ 5.000,00	C

AMESP FLS.: 1566 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		STARLINE		000000000000030 DE SER EDUCACIONAL S.A.			
28/11/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000030 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13495N	R$ 5.000,00	D
28/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13499N	R$ 2,50	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13499N	R$ 2,50	C
28/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	13503N	R$ 984,97	C
28/11/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	13503N	R$ 984,97	D
28/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13509N	R$ 46.000,21	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13509N	R$ 46.000,21	D
28/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13510N	R$ 46.000,21	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13510N	R$ 46.000,21	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13512N	R$ 46.000,21	C
28/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13512N	R$ 46.000,21	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO CONTAS A PAGAR - DESPESAS COMPARTILHADAS PAGA A MAIOR) 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13513N	R$ 46.000,21	D

AMESP FLS.: 1567 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO CONTAS A PAGAR - DESPESAS COMPARTILHADAS PAGA A MAIOR) 000000000000106 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13513N	R$ 46.000,21	C
30/11/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13464N	R$ 1.002,26	C
30/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	13464N	R$ 4.597,77	C
30/11/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13464N	R$ 1.002,26	D
30/11/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	13464N	R$ 4.597,77	D
30/11/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13464N	R$ 1.692,33	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13464N	R$ 1.557,33	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13464N	R$ 1.692,33	C
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13464N	R$ 1.557,33	C
30/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	13464N	R$ 9.290,28	C
30/11/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13464N	R$ 469,25	C
30/11/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	13464N	R$ 9.290,28	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13464N	R$ 469,25	D
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13464N	R$ 727,60	C
30/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	13464N	R$ 5.170,59	C
30/11/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	13464N	R$ 5.170,59	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13464N	R$ 727,60	D
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	13464N	R$ 12.193,60	C
30/11/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13464N	R$ 6.929,41	C
30/11/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	13464N	R$ 12.193,60	D

AMESP FLS.: 1568 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13464N	R$ 6.929,41	D
30/11/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13464N	R$ 615,88	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13464N	R$ 615,88	D
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13464N	R$ 2.221,18	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13464N	R$ 2.221,18	C
30/11/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13464N	R$ 554,37	C
30/11/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13464N	R$ 12.528,47	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13464N	R$ 554,37	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13464N	R$ 12.528,47	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13464N	R$ 1.186,55	D
30/11/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	13464N	R$ 6.786,49	D
30/11/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13464N	R$ 4.539,93	D
30/11/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13464N	R$ 1.186,55	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13464N	R$ 4.539,93	C
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	13464N	R$ 6.786,49	C
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13464N	R$ 476,69	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13464N	R$ 363,19	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13464N	R$ 476,69	C
30/11/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13464N	R$ 363,19	D
30/11/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13464N	R$ 14.831,81	C
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13464N	R$ 14.831,81	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13464N	R$ 5.865,63	D
30/11/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13464N	R$ 21.154,10	D

AMESP FLS.: 1569 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13464N	R$ 21.154,10	C
30/11/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13464N	R$ 5.865,63	C
30/11/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13464N	R$ 1.315,48	D
30/11/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13464N	R$ 1.315,48	C
30/11/2025	1.1.09.01.001	SEGUROS A APROPRIAR		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 11/2025	13484N	R$ 1.153,50	C
30/11/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 11/2025	13484N	R$ 1.153,50	D
30/11/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 11/2025	13514N	R$ 566.353,56	C
30/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 11/2025	13514N	R$ 566.353,56	D
30/11/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A NF 0040 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 11/2025	13517N	R$ 1.610,41	C
30/11/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A NF 0040 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 11/2025	13517N	R$ 46,70	D
30/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A NF 0040 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 11/2025	13517N	R$ 1.486,41	D
30/11/2025	1.1.03.01.010	IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica		VALOR REF. A NF 0040 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 11/2025	13517N	R$ 77,30	D
30/11/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 209,25	D
30/11/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 109,33	D
30/11/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 793,38	D
30/11/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 109,33	C

AMESP FLS. 1570 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 209,25	C
30/11/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 793,38	C
30/11/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 378,74	C
30/11/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 229,80	D
30/11/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 378,74	D
30/11/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	13518N	R$ 229,80	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	13520N	R$ 5.068,20	D
30/11/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	13520N	R$ 42.209,01	D
30/11/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I	13520N	R$ 1.796,54	C
30/11/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	13520N	R$ 4.015,95	C
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	13520N	R$ 2.012,86	D
30/11/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II	13520N	R$ 106,31	C
30/11/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	13520N	R$ 167.766,87	C
30/11/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	13520N	R$ 5.955,22	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	13520N	R$ 1.000,00	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	13520N	R$ 4.227,00	D
30/11/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	13520N	R$ 2.000,00	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO	13520N	R$ 353,46	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	13520N	R$ 6.038,57	D
30/11/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I	13520N	R$ 280,21	C
30/11/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	13520N	R$ 25.627,10	C
30/11/2025	3.03.02.02.02.001	Honorários do Conselho da Administração		VALOR REF. A PRO - LABORE	13520N	R$ 38.303,39	D

AMESP FLS.: 1571 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.409.807/0001-70 Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	13520N	R$ 3.790,51	D
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	13520N	R$ 13.368,34	C
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	13520N	R$ 412,37	C
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	13520N	R$ 897,31	C
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	13520N	R$ 856,45	C
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13520N	R$ 2.616,71	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	13520N	R$ 19.567,14	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	13520N	R$ 1.830,00	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	13520N	R$ 78.067,34	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	13520N	R$ 3.271,56	D
30/11/2025	3.03.02.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO MES ANTERIOR	13520N	R$ 10.297,32	D
30/11/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	13520N	R$ 1.001,66	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	13520N	R$ 42,78	C
30/11/2025	1.1.04.01.004	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		VALOR REF. A 1a PARCELA 13o SALARIO	13520N	R$ 76.625,29	D
30/11/2025	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	13520N	R$ 724,53	C
30/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO 13 SALARIO	13520N	R$ 76.625,29	C
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	13520N	R$ 7.850,13	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	13520N	R$ 1.409,00	D
30/11/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	13520N	R$ 25.627,10	D
30/11/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	13520N	R$ 25.627,10	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	13520N	R$ 1.689,40	D
30/11/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM)	13520N	R$ 3.790,51	D
30/11/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR MES ANTERIOR	13520N	R$ 1.525,53	D

AMESP FLS.: 1572 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	13520N	R$ 30.471,23	C
30/11/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A DESC. CONSIGNADO CLT,	13520N	R$ 780,09	C
30/11/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM)	13520N	R$ 3.271,56	D
30/11/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13532N	R$ 3.082,94	C
30/11/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13532N	R$ 3.082,94	D
30/11/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13534N	R$ 252,00	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13534N	R$ 252,00	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13534N	R$ 585,99	C
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13534N	R$ 585,99	D
30/11/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13534N	R$ 2.740,74	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13534N	R$ 2.740,74	D
30/11/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	13537N	R$ 11.327,07	D
30/11/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	13537N	R$ 11.327,07	C
30/11/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2025	13538N	R$ 274,75	D
30/11/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2025	13538N	R$ 274,75	C
30/11/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	13538N	R$ 3.681,30	D
30/11/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	13538N	R$ 3.681,30	C
30/11/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2025	13538N	R$ 44,65	C

AMESP FLS.: 1573 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2025	13538N	R$ 44,65	D
30/11/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	13538N	R$ 16.990,61	C
30/11/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	13538N	R$ 16.990,61	D
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	13539N	R$ 24.463,96	C
30/11/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	13539N	R$ 24.463,96	D
30/11/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Nov 2025	13540N	R$ 87.092,93	C
30/11/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Nov 2025	13540N	R$ 87.092,93	D
30/11/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Nov 2025	13540N	R$ 52.452,27	C
30/11/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Nov 2025	13540N	R$ 52.452,27	D
30/11/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Nov/25)	13541N	R$ 4.581,94	D
30/11/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Nov/25)	13541N	R$ 4.581,94	C
30/11/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Nov/25)	13541N	R$ 418,06	C
30/11/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Nov/25)	13541N	R$ 418,06	D
30/11/2025	2.2.05.01.001	INSS PARCELAMENTO LP		VALOR REF. A INSS	13542N	R$ 4.985,13	D
30/11/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A INSS	13542N	R$ 4.985,13	C
01/12/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A NF 000000193 DE BIO OCUPACIONAL CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	13449N	R$ 1.640,00	D
01/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000000193 DE BIO OCUPACIONAL CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	13449N	R$ 1.640,00	C
01/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A NF 017863705 DE SUL	13462N	R$ 479,88	D

AMESP FLS.: 1574 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica		AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
01/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 017863705 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13462N	R$ 479,88	C
01/12/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000329942 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13465N	R$ 1.775,64	D
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000329942 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13465N	R$ 1.775,64	C
01/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000718 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13498N	R$ 3.654,89	C
01/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000718 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13498N	R$ 3.654,89	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000712-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13500N	R$ 2.708,40	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000712-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13500N	R$ 2.708,40	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000034-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13501N	R$ 4.262,50	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000034-01 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13501N	R$ 4.262,50	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500665-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13502N	R$ 6.390,50	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500665-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13502N	R$ 6.390,50	D
01/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 723526 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13523N	R$ 117.930,05	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 723526 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13523N	R$ 117.930,05	D
01/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 723522 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13525N	R$ 1.036,42	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 723522 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13525N	R$ 1.036,42	D
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 735098	13528N	R$ 1.157,64	D

AMESP FLS 1575 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- TD SYNNEX BRASIL LTDA			
01/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 735098 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13528N	R$ 1.157,64	C
01/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 735302 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13530N	R$ 147.462,19	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 735302 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13530N	R$ 147.462,19	D
01/12/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13533N	R$ 3.082,94	C
01/12/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13533N	R$ 3.082,94	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 45-7 PARA CC: 18-5	13543N	R$ 4.000,00	C
01/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 45-7 PARA CC: 18-5	13543N	R$ 4.000,00	D
01/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 906939 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24982	13544N	R$ 360.000,00	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 906939 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24982	13544N	R$ 360.000,00	C
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13545N	R$ 7,50	C
01/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13545N	R$ 7,50	D
01/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	13546N	R$ 0,11	C
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	13546N	R$ 0,11	D
01/12/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TAR PIX PGTO FORNEC	13558N	R$ 3,00	C
01/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO FORNEC	13558N	R$ 3,00	D
01/12/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13559N	R$ 3,00	C
01/12/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE	13559N	R$ 3,00	D

AMESP FLS.: 1576 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13008903-4 - STARLINE		CONTAMAX AUTOMATICO			
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 01/12/2025 PIX RECEBIDO ASSOCIA01/12 R$ 26.542,01 000000000002326 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13561N	R$ 26.542,01	D
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/12/2025 PIX RECEBIDO ASSOCIA01/12 R$ 26.542,01 000000000002326 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13561N	R$ 26.542,01	C
01/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24994	13725N	R$ 984,56	C
01/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24994	13725N	R$ 984,56	D
01/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24993	13726N	R$ 4.375,88	C
01/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24993	13726N	R$ 4.375,88	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24992	13727N	R$ 292.023,85	D
01/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 889348 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24992	13727N	R$ 292.023,85	C
01/12/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 689,25	D
01/12/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 689,25	C
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 149,34	C
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO ISS S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 1.051,30	C
01/12/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 149,34	D
01/12/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A CREDITO ISS S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 1.051,30	D

AMESP 1577 FLS.: Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A CREDITO ISS S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 1.051,30	C
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 689,25	C
01/12/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 689,25	D
01/12/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A CREDITO ISS S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 1.051,30	D
01/12/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 229,75	D
01/12/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 149,34	D
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 229,75	C
01/12/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 149,34	C
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 223,42	C
01/12/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	13764N	R$ 223,42	D
01/12/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0039, COMP. 10/2025.	13765N	R$ 52,18	C
01/12/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A CRÉDITOS ISS S/ SERVIÇO NF Nº 0039, COMP. 10/2025.	13765N	R$ 52,18	D
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO NF 8719 - SUBSTITUTA DA NF 8534	13773N	R$ 6.633,00	D
01/12/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A FATURAMENTO NF 8719 - SUBSTITUTA DA NF 8534	13773N	R$ 6.633,00	C
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A ESTORNO - NF 8534 CANCELADA (SUBSTITUÍDA PELA NF 8719) - COMP. NOV/25	13773N	R$ 14.806,00	C
01/12/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A ESTORNO - NF 8534 CANCELADA (SUBSTITUÍDA PELA NF 8719) - COMP. NOV/25	13773N	R$ 14.806,00	D
01/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	13785N	R$ 642,39	C
01/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	13785N	R$ 642,39	D
01/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	13786N	R$ 0,04	D

AMESP FLS.: 1578 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	13786N	R$ 0,04	C
01/12/2025	3.02.01.01.01.016	Reversão de Bônus		VALOR REF. A ESTORNO BONUS	13806N	R$ 52.452,27	C
01/12/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A ESTORNO BONUS	13806N	R$ 52.452,27	D
01/12/2025	2.4.01.01.019	3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI		VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL POR AFAC (ATA DO DIA 30.09.2025) - STARLINE TECNOLOGIA S/A	14018N	R$ 2.631.352,95	C
01/12/2025	2.4.04.01.011	3L HOLDING		VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL POR AFAC (ATA DO DIA 30.09.2025) - STARLINE TECNOLOGIA S/A	14018N	R$ 2.631.352,95	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000723526 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13505N	R$ 117.930,05	C
02/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000723526 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13505N	R$ 117.930,05	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000723522 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13506N	R$ 1.036,42	C
02/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000723522 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13506N	R$ 1.036,42	D
02/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13547N	R$ 38,58	C
02/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13547N	R$ 38,58	D
02/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 02/12S R$ 20.584,71 000000000002327 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13566N	R$ 20.584,71	C
02/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 02/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 02/12S R$ 20.584,71 000000000002327 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13566N	R$ 20.584,71	D
03/12/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001648296 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13508N	R$ 3.170,00	D
03/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001648296 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13508N	R$ 3.170,00	C
03/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 03/12/2025 TED RECEBIDA 237.0156.SERVICO N D R$ 185.397,00 000000000002328 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13567N	R$ 185.397,00	D
03/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 03/12/2025 TED RECEBIDA 237.0156.SERVICO N D R$	13567N	R$ 185.397,00	C

AMESP FLS.: 1579 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				185.397,00 000000000002328 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
03/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO NICKOLA03/12 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7	13678N	R$ 172,92	D
03/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO NICKOLA03/12 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7	13678N	R$ 172,92	C
04/12/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A PROV 000000000000001 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13519N	R$ 98,40	D
04/12/2025	2.1.05.01.014	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PROV 000000000000001 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13519N	R$ 98,40	C
04/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000719 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13535N	R$ 2.285,69	D
04/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000719 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13535N	R$ 2.285,69	C
04/12/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000723 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13536N	R$ 167.766,87	D
04/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000723 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13536N	R$ 167.766,87	C
04/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT	13548N	R$ 0,27	C
04/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT	13548N	R$ 0,27	D
04/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13549N	R$ 2,50	D
04/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13549N	R$ 2,50	C
04/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 45-7 PARA CC 18-5	13550N	R$ 171.000,00	D
04/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 45-7 PARA CC 18-5	13550N	R$ 171.000,00	C
04/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 04/12/2025 RECEBIMENTOS INST DOR PESQUISA R$ 10.371,49 000000000002329 DE STARLINE	13568N	R$ 10.371,49	D

AMESP FLS.: 1580 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA S.A			
04/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 04/12/2025 RECEBIMENTOS INST DOR PESQUISA R$ 10.371,49 000000000002329 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13568N	R$ 10.371,49	C
05/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 45-7 PARA CC 18-5	13554N	R$ 500,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC: 45-7 PARA CC 18-5	13554N	R$ 500,00	C
05/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13555N	R$ 5,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13555N	R$ 5,00	C
05/12/2025	2.1.05.01.014	VALE TRANSPORTE		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000001 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13560N	R$ 98,40	D
05/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000001 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13560N	R$ 98,40	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000311554824-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	13562N	R$ 33.039,46	C
05/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000311554824-01 DE BRADESCO SAUDE S/A	13562N	R$ 33.039,46	D
05/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000193-01 DE BIO OCUPACIONAL CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	13563N	R$ 1.640,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000193-01 DE BIO OCUPACIONAL CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	13563N	R$ 1.640,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000017863705-01 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13564N	R$ 479,88	C
05/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000017863705-01 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13564N	R$ 479,88	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001648296-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13565N	R$ 3.170,00	C

AMESP FLS.: 1581 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001648296-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	13565N	R$ 3.170,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 05/12/2025 RECEBIMENTOS FUND EDSON QUEIRO R$ 38.943,20 000000000002330 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13569N	R$ 38.943,20	D
05/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 05/12/2025 RECEBIMENTOS FUND EDSON QUEIRO R$ 38.943,20 000000000002330 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13569N	R$ 38.943,20	C
09/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13556N	R$ 52,56	D
09/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13556N	R$ 52,56	C
09/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 09/12/2025 RECEBIMENTOS KAEFER SERV IND R$ 57.842,79 000000000002331 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13570N	R$ 57.842,79	D
09/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/12/2025 RECEBIMENTOS KAEFER SERV IND R$ 57.842,79 000000000002331 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13570N	R$ 57.842,79	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13557N	R$ 10,00	C
10/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13557N	R$ 10,00	D
10/12/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008813 DE BRUNA FERNANDES VILELA	13571N	R$ 70,00	D
10/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008813 DE BRUNA FERNANDES VILELA	13571N	R$ 70,00	C
10/12/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000008814 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13572N	R$ 70,00	D
10/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000008814 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13572N	R$ 70,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/12/2025 PIX TRANSF INSTITU10/12 R$ 5.895,77 000000000002332 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13575N	R$ 5.895,77	D
10/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/12/2025 PIX TRANSF INSTITU10/12 R$ 5.895,77 000000000002332 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13575N	R$ 5.895,77	C

AMESP FLS.: 1582 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 10/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 10/12S R$ 38.277,51 000000000002333 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13576N	R$ 38.277,51	D
10/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 10/12S R$ 38.277,51 000000000002333 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13576N	R$ 38.277,51	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000668-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13583N	R$ 307,96	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000668-01 DE NPO SISTEMAS DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	13583N	R$ 307,96	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000220771-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13584N	R$ 116,00	C
10/12/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		VALOR REF. A PAGTO NF 000000220771-01 DE SINDICATO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E DA TECNOLOGIA	13584N	R$ 116,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000329942-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13585N	R$ 1.775,64	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000329942-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13585N	R$ 1.775,64	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000130 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13586N	R$ 10.275,83	C
10/12/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000130 DE PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	13586N	R$ 10.275,83	D
10/12/2025	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000724 DE SINDICATO DOS E E E DE P.DE D S DE INFORMATICA S EST MG	13587N	R$ 724,53	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000724 DE SINDICATO DOS E E E DE P.DE D S DE INFORMATICA S EST MG	13587N	R$ 724,53	C
11/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000331711 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13573N	R$ 968,12	C

AMESP 1583 FLS.: 9 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000331711 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13573N	R$ 968,12	D
11/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000721 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13577N	R$ 6.456,41	D
11/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000721 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13577N	R$ 6.456,41	C
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13578N	R$ 1,03	D
11/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13578N	R$ 1,03	C
11/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13579N	R$ 48,58	D
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13579N	R$ 48,58	C
11/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13588N	R$ 7.000,00	D
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13588N	R$ 7.000,00	C
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 PIX RECEBIDO FRANCIS11/12 R$ 3.578,64 000000000002334 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13592N	R$ 3.578,64	D
11/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 PIX RECEBIDO FRANCIS11/12 R$ 3.578,64 000000000002334 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13592N	R$ 3.578,64	C
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 PIX RECEBIDO FRANCIS11/12 R$ 687,28 000000000002335 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13593N	R$ 687,28	D
11/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 PIX RECEBIDO FRANCIS11/12 R$ 687,28 000000000002335 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13593N	R$ 687,28	C
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 PIX RECEBIDO FRANCIS11/12 R$ 848,78 000000000002336 DE STARLINE	13594N	R$ 848,78	D

AMESP FLS.: 1584 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped ECD/ECF

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA S.A			
11/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 PIX RECEBIDO FRANCIS11/12 R$ 848,78 000000000002336 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13594N	R$ 848,78	C
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 11/12S R$ 31.538,04 000000000002337 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13595N	R$ 31.538,04	D
11/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 11/12S R$ 31.538,04 000000000002337 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13595N	R$ 31.538,04	C
11/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000723526-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13597N	R$ 117.930,05	D
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000723526-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13597N	R$ 117.930,05	C
11/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000723522-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13598N	R$ 1.036,42	D
11/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000723522-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13598N	R$ 1.036,42	C
12/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000001224 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13574N	R$ 657,90	D
12/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001224 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13574N	R$ 657,90	C
12/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13590N	R$ 0,07	D
12/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13590N	R$ 0,07	C
12/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13591N	R$ 5,00	D
12/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13591N	R$ 5,00	C
12/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 12/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 12/12S R$ 3.917,31 000000000002338 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13596N	R$ 3.917,31	D

AMESP FLS.: 1585 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 12/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 12/12S R$ 3.917,31 000000000002338 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13596N	R$ 3.917,31	C
12/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000753 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13758N	R$ 27.008,26	C
12/12/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000753 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	13758N	R$ 27.008,26	D
13/12/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000020 DE M4L MARKETING LTDA	13580N	R$ 4.200,00	D
13/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE M4L MARKETING LTDA	13580N	R$ 4.200,00	C
13/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000038 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13581N	R$ 121,70	C
13/12/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000000038 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13581N	R$ 121,70	D
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000011 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13582N	R$ 298,66	C
15/12/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A PROV 000000000000011 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13582N	R$ 298,66	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008813 DE BRUNA FERNANDES VILELA	13599N	R$ 70,00	C
15/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008813 DE BRUNA FERNANDES VILELA	13599N	R$ 70,00	D
15/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008814 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13600N	R$ 70,00	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008814 DE TAMIRES TIELE GONCALVES	13600N	R$ 70,00	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE M4L MARKETING LTDA	13601N	R$ 4.200,00	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE M4L MARKETING LTDA	13601N	R$ 4.200,00	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000038-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13602N	R$ 121,70	D

AMESP FLS.: 1586 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000038-01 DE LAURA SILVA DE OLIVEIRA 14215702623	13602N	R$ 121,70	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13608N	R$ 5,00	C
15/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13608N	R$ 5,00	D
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000331711-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13612N	R$ 968,12	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000331711-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	13612N	R$ 968,12	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001224-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13613N	R$ 657,90	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001224-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	13613N	R$ 657,90	D
15/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTOS TOTVS LARGE ENTERPRI - R$ 5.200,90 000000000002339 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13623N	R$ 5.200,90	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTOS TOTVS LARGE ENTERPRI - R$ 5.200,90 000000000002339 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13623N	R$ 5.200,90	D
15/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTOS TOTVS S.A - R$ 915,51 000000000002340 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13624N	R$ 915,51	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTOS TOTVS S.A - R$ 915,51 000000000002340 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13624N	R$ 915,51	D
15/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTOS TOTVS S.A - R$ 9.992,27 000000000002341 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13625N	R$ 9.992,27	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTOS TOTVS S.A - R$ 9.992,27 000000000002341 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13625N	R$ 9.992,27	D
15/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX RECEBIDO ASSOCIA15/12 - R$ 837,44	13626N	R$ 837,44	C

AMESP FLS.: 1587 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000002342 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A			
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO PIX RECEBIDO ASSOCIA15/12 - R$ 837,44 000000000002342 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13626N	R$ 837,44	D
15/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO BOLETOS RECEBIDOS 15/12S - R$ 17.045,63 000000000002343 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13627N	R$ 17.045,63	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO BOLETOS RECEBIDOS 15/12S - R$ 17.045,63 000000000002343 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13627N	R$ 17.045,63	D
16/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 251206651 DE VIVO SA	13603N	R$ 772,09	C
16/12/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 251206651 DE VIVO SA	13603N	R$ 772,09	D
16/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13609N	R$ 44,32	D
16/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13609N	R$ 44,32	C
16/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTOS SOMOS SISTEMA ENS - R$ 3.079,37 000000000002344 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13621N	R$ 3.079,37	C
16/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO RECEBIMENTOS SOMOS SISTEMA ENS - R$ 3.079,37 000000000002344 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13621N	R$ 3.079,37	D
16/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO BOLETOS RECEBIDOS 16/12S - R$ 19.273,53 000000000002345 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13622N	R$ 19.273,53	C
16/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO BOLETOS RECEBIDOS 16/12S - R$ 19.273,53 000000000002345 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13622N	R$ 19.273,53	D
17/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000735098 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13604N	R$ 1.157,64	D
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000735098 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13604N	R$ 1.157,64	C

AMESP FLS.: 1588 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000735302 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13605N	R$ 147.462,19	C
17/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000735302 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13605N	R$ 147.462,19	D
17/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 000005809 DE FUNDACAO CDL - BH	13606N	R$ 252,21	D
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000005809 DE FUNDACAO CDL - BH	13606N	R$ 252,21	C
17/12/2025	3.03.01.12.01.003	Propag.e Publicid.- Jornal - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000122 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13607N	R$ 970,66	D
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000122 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13607N	R$ 970,66	C
17/12/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000000743 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13610N	R$ 85,91	D
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000743 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13610N	R$ 85,91	C
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000743 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13611N	R$ 85,91	D
17/12/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000743 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13611N	R$ 85,91	C
17/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13614N	R$ 2,50	D
17/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13614N	R$ 2,50	C
17/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO BOLETOS RECEBIDOS 17/12S - R$ 1.860,00 000000000002346 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13620N	R$ 1.860,00	C
17/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO BOLETOS RECEBIDOS 17/12S - R$ 1.860,00 000000000002346 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13620N	R$ 1.860,00	D
17/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO BRUNA F17/12 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC 00045-7 - CH Nº 16.671.954	13699N	R$ 104,10	D
17/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO BRUNA F17/12 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV49 P/ A CC	13699N	R$ 104,10	C

AMESP 1589 FLS.: Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00045-7 - CH Nº 16.671.954			
18/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROV 000000000000744 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13615N	R$ 880,00	D
18/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000744 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13615N	R$ 880,00	C
18/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000745 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13616N	R$ 880,00	C
18/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROV 000000000000745 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13616N	R$ 880,00	D
18/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROV 000000000000746 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13617N	R$ 880,00	D
18/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000746 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13617N	R$ 880,00	C
18/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROV 000000000000747 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13618N	R$ 880,00	D
18/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000747 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13618N	R$ 880,00	C
18/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13619N	R$ 344,75	C
18/12/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000034 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13619N	R$ 344,75	D
18/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13629N	R$ 47,89	C
18/12/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000033 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13629N	R$ 47,89	D
18/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE RFM EDITORES LTDA	13630N	R$ 8.066,80	C
18/12/2025	3.03.01.12.06.013	Eventos Institucionais - Graduação EAD		VALOR REF. A NF 000000043 DE RFM EDITORES LTDA	13630N	R$ 8.066,80	D
18/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13631N	R$ 0,82	C

AMESP FLS.: 1590 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13631N	R$ 0,82	D
18/12/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/12/2025	13632N	R$ 90,00	C
18/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/12/2025	13632N	R$ 90,00	D
18/12/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13633N	R$ 90,00	D
18/12/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13633N	R$ 90,00	C
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000734 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13634N	R$ 8.837,07	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000734 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13634N	R$ 8.837,07	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000735 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13635N	R$ 13.464,15	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000735 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13635N	R$ 13.464,15	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000736 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13636N	R$ 5.082,56	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000736 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13636N	R$ 5.082,56	D
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000737 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13637N	R$ 3.596,79	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000737 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13637N	R$ 3.596,79	C
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000738 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13638N	R$ 11.788,58	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000738 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13638N	R$ 11.788,58	D
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000739 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13639N	R$ 13.051,58	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000739 DE STARLINE	13639N	R$ 13.051,58	C

AMESP FLS.: 1591 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA S.A			
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000740 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13640N	R$ 8.300,14	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000740 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13640N	R$ 8.300,14	C
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000741 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13641N	R$ 1.461,52	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000741 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13641N	R$ 1.461,52	D
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000742 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13642N	R$ 1.614,98	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000742 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13642N	R$ 1.614,98	C
18/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13651N	R$ 67.200,00	C
18/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13651N	R$ 67.200,00	D
19/12/2025	3.03.02.04.01.016	MATERIAIS GRAFICOS		VALOR REF. A PROV 000000000000748 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13643N	R$ 76,90	D
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000748 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13643N	R$ 76,90	C
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000748 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13644N	R$ 76,90	D
19/12/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000748 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	13644N	R$ 76,90	C
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13649N	R$ 7,50	C
19/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13649N	R$ 7,50	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13650N	R$ 0,09	D
19/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	13650N	R$ 0,09	C

AMESP FLS.: 1592 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO PIX RECEBIDO CONSORC19/12 - R$ 1.486,41 000000000002347 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13652N	R$ 1.486,41	D
19/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX RECEBIDO CONSORC19/12 - R$ 1.486,41 000000000002347 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13652N	R$ 1.486,41	C
19/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO BOLETOS RECEBIDOS 19/12S - R$ 4.826,44 000000000002348 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13653N	R$ 4.826,44	C
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO BOLETOS RECEBIDOS 19/12S - R$ 4.826,44 000000000002348 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13653N	R$ 4.826,44	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000744 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13658N	R$ 880,00	C
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000744 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13658N	R$ 880,00	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000745 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13659N	R$ 880,00	C
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000745 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13659N	R$ 880,00	D
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000746 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13660N	R$ 880,00	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000746 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13660N	R$ 880,00	C
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000747 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13661N	R$ 880,00	C
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000747 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13661N	R$ 880,00	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	13662N	R$ 780,09	C

AMESP FLS.: 1593 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		STARLINE		000000000000052 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			
19/12/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000052 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13662N	R$ 780,09	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000054 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	13663N	R$ 386,52	C
19/12/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000054 DE SER FINANÇAS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	13663N	R$ 386,52	D
19/12/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000055 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	13664N	R$ 1.796,54	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000055 DE SER FINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	13664N	R$ 1.796,54	C
19/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000118 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13665N	R$ 19.010,04	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000118 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	13665N	R$ 19.010,04	C
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000066 DE INSS	13666N	R$ 58.978,51	C
19/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000066 DE INSS	13666N	R$ 58.978,51	D
19/12/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000936 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13667N	R$ 29.905,35	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000936 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13667N	R$ 29.905,35	C
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000067 DE INSS	13668N	R$ 23.561,43	C
19/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000067 DE INSS	13668N	R$ 23.561,43	D
19/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25321	13728N	R$ 1.220,51	D
19/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate	13728N	R$ 1.220,51	C

AMESP FLS.: 1594 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		Rendimento 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25321			
19/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25320	13729N	R$ 110.945,90	D
19/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25320	13729N	R$ 110.945,90	C
19/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25319	13730N	R$ 274,61	D
19/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25319	13730N	R$ 274,61	C
19/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 751645 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13768N	R$ 153.656,76	D
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 751645 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13768N	R$ 153.656,76	C
19/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 750967 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13771N	R$ 1.136,54	D
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 750967 - TD SYNNEX BRASIL LTDA	13771N	R$ 1.136,54	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 019000735 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13646N	R$ 5.594,40	C
22/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 019000735 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13646N	R$ 5.594,40	D
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000030139 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13647N	R$ 289,42	C
22/12/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000030139 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13647N	R$ 289,42	D
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000256426 DE TECNOSPEED SA	13648N	R$ 414,01	C
22/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000256426 DE TECNOSPEED SA	13648N	R$ 414,01	D
22/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000036 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13655N	R$ 3.825,00	D
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE 49.055.496 ADRIANO LOPES CARVALHAES	13655N	R$ 3.825,00	C
22/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e		VALOR REF. A NF 000920050 DE TICKET	13656N	R$ 5.152,56	D

AMESP FLS.: 1595 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Alimentações - PAT		SERVIÇOS S/A			
22/12/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000920050 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13656N	R$ 5.152,56	C
22/12/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000920047 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13657N	R$ 13.256,01	C
22/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000920047 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13657N	R$ 13.256,01	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000107 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	13669N	R$ 5.000,00	D
22/12/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000107 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	13669N	R$ 5.000,00	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000122-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13672N	R$ 970,66	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000122-01 DE EDITORA THISA PUBLICACOES LTDA	13672N	R$ 970,66	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000005809-01 DE FUNDACAO CDL - BH	13673N	R$ 252,21	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005809-01 DE FUNDACAO CDL - BH	13673N	R$ 252,21	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000735098-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13674N	R$ 1.157,64	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000735098-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13674N	R$ 1.157,64	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000735302-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13675N	R$ 147.462,19	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000735302-01 DE TD SYNNEX BRASIL LTDA	13675N	R$ 147.462,19	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000011 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13676N	R$ 298,66	D
22/12/2025	1.1.04.01.001	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000011 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13676N	R$ 284,40	C

AMESP FLS.: 1596 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000011 DE LEANDRO COSTA VALADAO	13676N	R$ 14,26	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000043-01 DE RFM EDITORES LTDA	13677N	R$ 8.066,80	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000043-01 DE RFM EDITORES LTDA	13677N	R$ 8.066,80	C
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13679N	R$ 12,50	C
22/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13679N	R$ 12,50	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 22/12/2025 TED RECEBIDA 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002349 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13682N	R$ 11.666,67	D
22/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/12/2025 TED RECEBIDA 001.3429.SERVICO S D R$ 11.666,67 000000000002349 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13682N	R$ 11.666,67	C
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 22/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 22/12S R$ 14.002,44 000000000002350 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13683N	R$ 14.002,44	D
22/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 22/12S R$ 14.002,44 000000000002350 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13683N	R$ 14.002,44	C
22/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25379	13731N	R$ 1.496,76	C
22/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25379	13731N	R$ 1.496,76	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25381	13732N	R$ 130.159,99	D
22/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25381	13732N	R$ 130.159,99	C
22/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID	13733N	R$ 336,76	C

AMESP FLS. 1597 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSACAO 25380			
22/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25380	13733N	R$ 336,76	D
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000721 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13670N	R$ 6.985,95	C
23/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000721 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13670N	R$ 6.985,95	D
23/12/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000000750 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13671N	R$ 757,00	C
23/12/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000000750 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13671N	R$ 757,00	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000019000735-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13680N	R$ 5.594,40	C
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000019000735-01 DE GO MINING ANALISE DE DADOS LTDA	13680N	R$ 5.594,40	D
23/12/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000749 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13681N	R$ 646,82	D
23/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000749 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13681N	R$ 646,82	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000031 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13684N	R$ 5.000,00	C
23/12/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000031 DE SER EDUCACIONAL S.A.	13684N	R$ 5.000,00	D
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000034-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13685N	R$ 344,75	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000034-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13685N	R$ 344,75	C
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13686N	R$ 47,89	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	13686N	R$ 47,89	C

AMESP FLS.: 1598 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000251206651-01 DE VIVO SA	13687N	R$ 772,09	C
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000251206651-01 DE VIVO SA	13687N	R$ 772,09	D
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000030139-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13688N	R$ 289,42	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000030139-01 DE IBIZ TECNOLOGIA LTDA	13688N	R$ 289,42	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000920050-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13689N	R$ 5.152,56	C
23/12/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000920050-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13689N	R$ 5.152,56	D
23/12/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000920047-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13690N	R$ 13.256,01	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000920047-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	13690N	R$ 13.256,01	C
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000256426-01 DE TECNOSPEED SA	13691N	R$ 414,01	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000256426-01 DE TECNOSPEED SA	13691N	R$ 414,01	C
23/12/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000932 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13692N	R$ 44,65	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000932 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13692N	R$ 44,65	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000933 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13693N	R$ 3.547,40	C
23/12/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000933 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13693N	R$ 3.547,40	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000934 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13694N	R$ 274,75	C
23/12/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000934 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13694N	R$ 274,75	D
23/12/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000935 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13695N	R$ 16.372,61	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	13695N	R$ 16.372,61	C

AMESP FLS.: 1599 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		STARLINE		000000000000935 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
23/12/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000750 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13696N	R$ 757,00	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000750 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	13696N	R$ 757,00	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	13700N	R$ 0,01	D
23/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	13700N	R$ 0,01	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 23/12/2025 PIX RECEBIDO TIVIT T23/12 R$ 700,00 000000000002351 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13705N	R$ 700,00	D
23/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/12/2025 PIX RECEBIDO TIVIT T23/12 R$ 700,00 000000000002351 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13705N	R$ 700,00	C
23/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25406	13734N	R$ 605,51	C
23/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25406	13734N	R$ 605,51	D
23/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25408	13735N	R$ 50.469,28	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25408	13735N	R$ 50.469,28	D
23/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25407	13736N	R$ 136,23	D
23/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25407	13736N	R$ 136,23	C
24/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13701N	R$ 5,00	C

AMESP FLS.: 1600 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13701N	R$ 5,00	D
24/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 24/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 24/12S R$ 4.373,30 000000000002352 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13706N	R$ 4.373,30	C
24/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 24/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 24/12S R$ 4.373,30 000000000002352 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13706N	R$ 4.373,30	D
26/12/2025	3.02.01.04.02.015	MATERIAIS DIDATICOS - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000019 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA	13698N	R$ 5.388,40	D
26/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE GRAFICA PAPIRO E SERVICOS DE IMPRESSAO E DADOS VARIAVEIS LTDA	13698N	R$ 5.388,40	C
26/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13702N	R$ 2,50	D
26/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13702N	R$ 2,50	C
26/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 26/12S R$ 2.545,75 000000000002353 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13707N	R$ 2.545,75	C
26/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 26/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 26/12S R$ 2.545,75 000000000002353 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13707N	R$ 2.545,75	D
29/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 311555286 DE BRADESCO SAUDE S/A	13703N	R$ 32.608,60	C
29/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 311555286 DE BRADESCO SAUDE S/A	13703N	R$ 32.608,60	D
29/12/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 13008903-4	13708N	R$ 232.000,00	D
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 13008903-4	13708N	R$ 232.000,00	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13709N	R$ 27,16	C
29/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13709N	R$ 27,16	D

AMESP FLS.: 1601 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO CONTAMAX	13710N	R$ 232.000,00	C
29/12/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO CONTAMAX	13710N	R$ 232.000,00	D
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 RECEBIMENTOS SOMOS SISTEMA ENS R$ 3.079,37 000000000002354 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13711N	R$ 3.079,37	D
29/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 RECEBIMENTOS SOMOS SISTEMA ENS R$ 3.079,37 000000000002354 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13711N	R$ 3.079,37	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 TED RECEBIDA 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002355 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13712N	R$ 761,60	D
29/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 TED RECEBIDA 047.0034.SERGIPE M P R$ 761,60 000000000002355 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13712N	R$ 761,60	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002356 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13713N	R$ 4.400,58	D
29/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 TED 104.4255.SERVICO N A R$ 4.400,58 000000000002356 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13713N	R$ 4.400,58	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 RECEBIMENTOS ASBEC-SOCIEDADE BAIA R$ 12.958,00 000000000002357 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13714N	R$ 12.958,00	D
29/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 RECEBIMENTOS ASBEC-SOCIEDADE BAIA R$ 12.958,00 000000000002357 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13714N	R$ 12.958,00	C
29/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 29/12S R$ 8.279,47 000000000002358 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13715N	R$ 8.279,47	C

AMESP FLS.: 1662 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 BOLETOS RECEBIDOS 29/12S R$ 8.279,47 000000000002358 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13715N	R$ 8.279,47	D
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25456	13737N	R$ 71.750,23	D
29/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25456	13737N	R$ 71.750,23	C
29/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25457	13738N	R$ 217,80	C
29/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25457	13738N	R$ 217,80	D
29/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 906939 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25452	13739N	R$ 1.512,89	D
29/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 906939 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25452	13739N	R$ 1.512,89	C
29/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 906939 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25453	13740N	R$ 159.172,50	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 906939 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25453	13740N	R$ 159.172,50	D
29/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 906939 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25454	13741N	R$ 340,39	D
29/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 906939 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25454	13741N	R$ 340,39	C
29/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25455	13742N	R$ 968,04	C
29/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC COMPROM - STARLINE		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902155 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25455	13742N	R$ 968,04	D

AMESP FLS.: 1603 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 018124594 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13704N	R$ 510,84	C
30/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 018124594 DE SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	13704N	R$ 510,84	D
30/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000751 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13718N	R$ 7.250,23	D
30/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000751 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	13718N	R$ 7.250,23	C
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000721-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13719N	R$ 6.985,95	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000721-01 DE REALCLOUD SISTEMAS LTDA	13719N	R$ 6.985,95	C
30/12/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000927 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13720N	R$ 798,30	D
30/12/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000927 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13720N	R$ 256,80	D
30/12/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000927 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13720N	R$ 1.284,03	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000927 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13720N	R$ 2.339,13	C
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000928 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13721N	R$ 1.235,04	C
30/12/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000928 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13721N	R$ 429,38	D
30/12/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000928 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13721N	R$ 134,27	D
30/12/2025	2.1.04.03.013	IRRF 0561 PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000928 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13721N	R$ 671,39	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000929 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13722N	R$ 2.344,56	C
30/12/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000929 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13722N	R$ 1.286,81	D
30/12/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000000000929 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13722N	R$ 800,39	D

AMESP FLS.: 1604 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000929 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13722N	R$ 257,36	D
30/12/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000930 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13723N	R$ 569,40	D
30/12/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000930 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13723N	R$ 284,47	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000930 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13723N	R$ 853,87	C
30/12/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000931 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13724N	R$ 878,05	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000931 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13724N	R$ 1.316,72	C
30/12/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000000000931 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	13724N	R$ 438,67	D
30/12/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000937 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13743N	R$ 2.251,07	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000937 DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13743N	R$ 2.251,07	C
30/12/2025	1.1.01.03.023.061	BCO B.UNI C/C 18-5 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13744N	R$ 6.000,00	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 00045-7 P/ A CC 18-5	13744N	R$ 6.000,00	C
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13745N	R$ 576,32	D
30/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 197. PAGAR.ME P S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13745N	R$ 576,32	C
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO GOEXPLO30/12 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13746N	R$ 7.407,93	D
30/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO GOEXPLO30/12 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC	13746N	R$ 7.407,93	C

AMESP FLS.: 1605 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00045-7			
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO FRANCIS30/12 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13747N	R$ 917,60	D
30/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX RECEBIDO FRANCIS30/12 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13747N	R$ 917,60	C
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS BOLETOS RECEBIDOS 30/12S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13748N	R$ 33.787,24	D
30/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS BOLETOS RECEBIDOS 30/12S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13748N	R$ 33.787,24	C
30/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13749N	R$ 36,82	C
30/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13749N	R$ 36,82	D
30/12/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13753N	R$ 230.000,00	D
30/12/2025	1.1.01.04.007.132	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13753N	R$ 230.000,00	C
30/12/2025	1.1.01.04.007.078	BCO SANTANDER - CDB 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 916753 30122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25594	13754N	R$ 230.000,00	D
30/12/2025	1.1.01.03.008.084	BCO SANTANDER C/C 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 916753 30122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25594	13754N	R$ 230.000,00	C
31/12/2025	2.1.05.05.008	CONSIGNADO CLT		VALOR REF. A DESC. CONSIGNADO CLT,	13716N	R$ 780,09	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A MEDIA HORA EXTRA 13º SALARIO	13716N	R$ 385,33	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	13716N	R$ 2.102,29	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13716N	R$ 22,84	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	13716N	R$ 5.045,50	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	13716N	R$ 1.756,67	D

AMESP FLS.: 1606 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Home Office					
31/12/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR ADICIONAL NOTURNO	13716N	R$ 4,80	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	13716N	R$ 459,96	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	13716N	R$ 518,65	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	13716N	R$ 68,52	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A MEDIA HORA EXTRA 13° SALARIO	13716N	R$ 414,75	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	13716N	R$ 174,14	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	13716N	R$ 1.681,83	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	13716N	R$ 72.768,53	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	13716N	R$ 9.861,63	D
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	13716N	R$ 14,93	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	13716N	R$ 878,34	D
31/12/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	13716N	R$ 98,40	D
31/12/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	13716N	R$ 1.000,00	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. SALARIAL RESCISAO	13716N	R$ 82,23	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DIF. AVISO PREVIO	13716N	R$ 164,46	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	13716N	R$ 2.366,79	D
31/12/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI II	13716N	R$ 106,31	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	13716N	R$ 264,58	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.008	Adicional Noturno		VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO EXTRA 50%	13716N	R$ 19,98	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	13716N	R$ 2.102,29	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	13716N	R$ 897,31	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO MES ANTERIOR	13716N	R$ 452,31	D

AMESP FLS.: 1607 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	13716N	R$ 51,85	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	13716N	R$ 1.102,40	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13716N	R$ 172,88	D
31/12/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO	13716N	R$ 25.669,79	C
31/12/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	13716N	R$ 20.465,34	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	13716N	R$ 33.125,28	D
31/12/2025	3.03.02.02.02.001	Honorários do Conselho da Administração		VALOR REF. A PRO - LABORE	13716N	R$ 38.303,39	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.008	Adicional Noturno		VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO EXTRA 50%	13716N	R$ 82,73	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	13716N	R$ 1.773,27	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS DE SOBREAVISO	13716N	R$ 363,40	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13716N	R$ 34,26	D
31/12/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	13716N	R$ 646,82	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A MEDIA COMISSAO 13° SALARIO	13716N	R$ 7.976,69	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	13716N	R$ 102,79	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	13716N	R$ 61,30	D
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A 2a PARCELA 13o. SALARIO	13716N	R$ 156.551,16	D
31/12/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	13716N	R$ 209,56	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13716N	R$ 700,76	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS INDENIZADAS	13716N	R$ 102,79	D
31/12/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	13716N	R$ 14.571,33	D
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	13716N	R$ 6,57	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	13716N	R$ 591,09	D
31/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	13716N	R$ 14.571,33	C

AMESP FLS.: 16 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	13716N	R$ 6,57	C
31/12/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	13716N	R$ 130.802,17	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	13716N	R$ 10.941,83	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	13716N	R$ 8.778,16	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO DE RESCISAO	13716N	R$ 37,96	D
31/12/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI I	13716N	R$ 280,21	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.002	Gratificações		VALOR REF. A GRATIFICACAO	13716N	R$ 280,00	D
31/12/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	13716N	R$ 2.000,00	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR ADICIONAL NOTURNO	13716N	R$ 18,20	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	13716N	R$ 1.379,89	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 75%	13716N	R$ 444,42	D
31/12/2025	1.1.04.01.004	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		VALOR REF. A ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	13716N	R$ 76.625,29	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	13716N	R$ 1.199,92	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	13716N	R$ 42,78	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	13716N	R$ 12.886,55	C
31/12/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	13716N	R$ 14.571,33	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A MEDIA COMISSAO 13º SALARIO	13716N	R$ 15.789,69	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	13716N	R$ 85,66	D
31/12/2025	2.1.05.05.007	CONSIGNADOS BANCO BUNI		VALOR REF. A DESCONTO CONSIGNADO BUNI ONIDATA I	13716N	R$ 1.796,54	C
31/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO 13 SALARIO	13716N	R$ 67.197,37	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A DIF. 13o. SAL. INDENIZADO	13716N	R$ 8,57	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	13716N	R$ 2.926,05	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR MES ANTERIOR	13716N	R$ 137,66	D

AMESP
FLS.: 1609
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 9.265,79	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 9.265,79	D
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13717N	R$ 16.085,42	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13717N	R$ 16.085,42	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 972,91	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 2.102,29	C
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 2.102,29	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 972,91	D
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 168,18	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 5.915,54	D
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 621,13	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 621,13	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 168,18	C
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 5.915,54	C
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13717N	R$ 109,11	D
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13717N	R$ 625,85	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13717N	R$ 625,85	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13717N	R$ 109,11	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13717N	R$ 1.688,97	C
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13717N	R$ 1.688,97	D
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13717N	R$ 143,20	D

AMESP FLS.: 1610 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13717N	R$ 143,20	C
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13717N	R$ 5.960,55	C
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	13717N	R$ 7.926,83	C
31/12/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	13717N	R$ 7.926,83	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13717N	R$ 5.960,55	D
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13717N	R$ 1.184,79	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13717N	R$ 1.184,79	D
31/12/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	13717N	R$ 10.404,07	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	13717N	R$ 10.404,07	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 5.429,30	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 5.429,30	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 220,74	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13717N	R$ 476,84	D
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13717N	R$ 476,84	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 220,74	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 9.796,80	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	13717N	R$ 9.796,80	D
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13717N	R$ 11.283,70	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13717N	R$ 11.283,70	D
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13717N	R$ 1.286,83	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13717N	R$ 1.363,85	C
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	13717N	R$ 1.363,85	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13717N	R$ 1.286,83	C

AMESP FLS.: 1611 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	13717N	R$ 3.893,53	D
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	13717N	R$ 3.893,53	C
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13717N	R$ 902,69	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13717N	R$ 902,69	D
31/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	13717N	R$ 5.110,36	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 741,25	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	13717N	R$ 5.110,36	C
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 741,25	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 473,23	D
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	13717N	R$ 7.002,84	D
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13717N	R$ 473,23	C
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	13717N	R$ 7.002,84	C
31/12/2025	1.1.09.01.001	SEGUROS A APROPRIAR		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 12/2025	13750N	R$ 1.153,50	C
31/12/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE DESPESA ANTECIPADA C/ SEGUROS 12/2025	13750N	R$ 1.153,50	D
31/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13751N	R$ 10,00	D
31/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	13751N	R$ 10,00	C
31/12/2025	1.1.01.03.001.167	BCO ITAÚ C/C 00045-7 - STARLINE		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS BOLETOS RECEBIDOS 31/12S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13752N	R$ 35.166,98	D
31/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS BOLETOS RECEBIDOS 31/12S - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV49 P/ A CC 00045-7	13752N	R$ 35.166,98	C
31/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	13759N	R$ 3.356,27	D
31/12/2025	1.1.01.04.001.066	ITAÚ 00045-7 APLIC		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	13759N	R$ 3.356,27	C

AMESP FLS.: 1612 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPROM - STARLINE					
31/12/2025	1.1.01.04.007.078	BCO SANTANDER - CDB 13008903-4 - STARLINE		VALOR REF. A RENDIMENTO	13760N	R$ 126,80	D
31/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	13760N	R$ 126,80	C
31/12/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 12/2025	13774N	R$ 566.791,61	C
31/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO 12/2025	13774N	R$ 566.791,61	D
31/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A NF 0041 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 12/2025	13775N	R$ 1.661,66	D
31/12/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		VALOR REF. A NF 0041 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 12/2025	13775N	R$ 1.800,28	C
31/12/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A NF 0041 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 12/2025	13775N	R$ 52,21	D
31/12/2025	1.1.03.01.010	IRRF - Cod.1708 - Pessoa Jurídica		VALOR REF. A NF 0041 - CONSÓRCIO TECNOLOGIA PARA APRENDER - COMP. 12/2025	13775N	R$ 86,41	D
31/12/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 109,33	C
31/12/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 229,80	D
31/12/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 209,25	D
31/12/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 109,33	D
31/12/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 229,80	C
31/12/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 209,25	C
31/12/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 378,74	D
31/12/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 378,74	C
31/12/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO /	13789N	R$ 793,38	C

AMESP FLS. 1613 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		AMORTIZAÇÃO 12-2025			
31/12/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	13789N	R$ 793,38	D
31/12/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	13790N	R$ 20.231,53	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	13790N	R$ 20.231,53	C
31/12/2025	2.1.04.03.007	INSS PARCELADO CP		VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP	13791N	R$ 4.985,33	C
31/12/2025	2.2.05.01.001	INSS PARCELAMENTO LP		VALOR REF. A INSS PARCELADO LP/CP	13791N	R$ 4.985,33	D
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	13792N	R$ 14,93	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	13792N	R$ 14,93	D
31/12/2025	2.1.02.01.099	FORNECEDORES - OUTROS VALORES A IDENT.		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13793N	R$ 3.082,94	C
31/12/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13793N	R$ 3.082,94	D
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13795N	R$ 175,44	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	13795N	R$ 175,44	D
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13795N	R$ 13.736,10	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	13795N	R$ 13.736,10	D
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13795N	R$ 30,55	D
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13795N	R$ 19.100,15	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	13795N	R$ 30,55	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	13795N	R$ 19.100,15	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13796N	R$ 0,15	D
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	13796N	R$ 0,15	C

AMESP FLS.: 1614 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13802N	R$ 5.571,10	C
31/12/2025	3.02.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13802N	R$ 5.571,10	D
31/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO IRPJ - COMP 12.2025	13825N	R$ 5.877,82	C
31/12/2025	1.1.03.01.012	IRPJ a Compensar		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO IRPJ - COMP 12.2025	13825N	R$ 5.877,82	D
31/12/2025	1.1.03.01.012	IRPJ a Compensar		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO - COMP 12.2025	13825N	R$ 457,64	D
31/12/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO - COMP 12.2025	13825N	R$ 457,64	C
31/12/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO CSLL - COMP 2025.	13825N	R$ 575,65	C
31/12/2025	1.1.03.01.014	CSLL a Compensar		VALOR REF. A TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO CSLL - COMP 2025.	13825N	R$ 575,65	D
31/12/2025	2.4.04.01.011	3L HOLDING		VALOR REF AFAC 12/2025	13826N	R$ 58.000,00	C
31/12/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF AFAC 12/2025	13826N	R$ 58.000,00	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA DEZ 2025	13865N	R$ 27.134,56	D
31/12/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA DEZ 2025	13865N	R$ 27.134,56	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO SALARIOS DEZ/25 - PROVISÃO X PAGAMENTO	13867N	R$ 98,40	C
31/12/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO SALARIOS DEZ/25 - PROVISÃO X PAGAMENTO	13867N	R$ 98,40	D
31/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO INSS DEZ/25 - PROVISÃO X PAGAMENTO	13867N	R$ 32,45	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO INSS DEZ/25 - PROVISÃO X PAGAMENTO	13867N	R$ 32,45	D
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO FGTS DEZ/25 - PROVISÃO X PAGAMENTO	13867N	R$ 519,89	D
31/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO FGTS DEZ/25 - PROVISÃO X PAGAMENTO	13867N	R$ 519,89	C
31/12/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	13874N	R$ 11.172,37	C

AMESP FLS.: 1615 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	13874N	R$ 11.172,37	D
31/12/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2025	13875N	R$ 278,10	C
31/12/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2025	13875N	R$ 278,10	D
31/12/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	13875N	R$ 3.631,02	C
31/12/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2025	13875N	R$ 45,19	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	13875N	R$ 3.631,02	D
31/12/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2025	13875N	R$ 45,19	D
31/12/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	13875N	R$ 16.758,56	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	13875N	R$ 16.758,56	D
31/12/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Dez/25)	13880N	R$ 4.681,48	C
31/12/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Dez/25)	13880N	R$ 4.681,48	D
31/12/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Dez/25)	13880N	R$ 318,52	C
31/12/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Starline (Dez/25)	13880N	R$ 318,52	D
31/12/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 4º TRIM/2025	13907N	R$ 472,82	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 4º TRIM/2025	13907N	R$ 157,61	C
31/12/2025	1.2.01.08.001	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 4º TRIM/2025	13907N	R$ 472,82	D

AMESP FLS.: 1616 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	1.2.01.08.002	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 4º TRIM/2025	13907N	R$ 157,61	D
31/12/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 145,59	C
31/12/2025	3.03.01.12.06.013	Eventos Institucionais - Graduação EAD		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 16.133,60	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.003	Horas Extras		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 385,33	C
31/12/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 92,58	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.036,18	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 98,40	D
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 14,93	D
31/12/2025	3.01.01.02.01.011	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.712.010,81	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 19,98	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.554,07	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 134.999,23	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 27.008,26	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 374,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 699,90	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 895,92	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 69.468,36	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 6.000,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 21.451,27	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.520,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 87,60	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 32,49	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.183,63	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.640,00	C
31/12/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES -		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.007,89	C

AMESP FLS.: 1617 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GRADUAÇÃO					
31/12/2025	3.03.01.04.01.009	BRINDES PROMOCIONAIS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 449,90	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 34.136,01	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 7.647,76	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 289.763,17	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.193,02	C
31/12/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.189,28	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 756,63	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.520,00	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.525,36	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 56.920,26	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.011	Comissões		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 21.697,04	C
31/12/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.100,92	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 6.000,00	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.038,92	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 32,49	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 34.136,01	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.911,98	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 295,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 7.647,76	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 119,85	D
31/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.162,28	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 52.452,27	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.436,67	D

AMESP FLS.: 1618 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 33.416,87	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 12.600,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 42,78	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 85,90	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.859,55	C
31/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.342,01	C
31/12/2025	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.500,89	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 29,94	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 13.736,10	C
31/12/2025	3.02.01.07.03.013	Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 100,09	C
31/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 13.299,10	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 385,33	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.184,03	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.945,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.640,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 92,58	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 145,59	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.712.010,81	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 42,78	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 14,93	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.183,63	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.554,07	C
31/12/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 374,40	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 0,72	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 699,90	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.553,52	D

AMESP FLS.: 1619 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.01.12.01.003	Propag.e Publicid.- Jornal - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.911,98	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 51.204,02	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.000,00	C
31/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.594,40	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 298,66	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 0,15	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 46.199,56	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 236.603,29	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 41.319,14	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 21.697,04	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 868,26	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.825,62	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 7.531,07	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 52.452,27	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 21.451,27	C
31/12/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 51.104,01	C
31/12/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 327,99	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.006	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 119,40	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.317,02	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.193,02	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 859,17	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 24.858,01	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 20.339,50	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 297,50	D

AMESP FLS.: 1620 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 380,32	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.867,88	D
31/12/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 25.460,26	C
31/12/2025	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.733,25	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 14,93	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 100,09	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 82,73	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.525,36	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 756,63	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 13.299,10	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.500,89	D
31/12/2025	3.03.02.04.01.016	MATERIAIS GRAFICOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 85,90	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.007	Vales Transporte		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 42,78	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 119,85	C
31/12/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 52.452,27	C
31/12/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 256,18	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.436,67	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 13.779,62	C
31/12/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 350,00	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 472,82	D
31/12/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 157,61	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 14.587,92	C
31/12/2025	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 7.531,07	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 22.398,05	C

AMESP FLS.: 1621 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 615,63	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 236.603,29	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.395,14	C
31/12/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 696,00	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 51.204,02	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 11.607,38	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 51.095,68	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 4.170,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 17.952,31	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 14,93	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.000,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 256,18	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 24.858,01	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 297,50	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 414,01	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.432,76	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 14,93	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 348,00	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.008	Adicional Noturno		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 82,73	C
31/12/2025	3.02.01.07.03.013	Serviço de Plataforma - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.172,80	C
31/12/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 52.452,27	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 350,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 13.779,62	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.201,03	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 70,58	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 112,00	D

AMLESP FLS.: 1622 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 119,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 472,82	C
31/12/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 380,32	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 125.427,06	C
31/12/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 13.899,08	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 14,93	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 11.607,38	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 455,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 25.460,26	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 8.066,80	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.395,14	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 615,63	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 112.930,53	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 327,99	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 696,00	D
31/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 22.398,05	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.388,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 0,72	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 809,80	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 298,66	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.460,50	D
31/12/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 42,78	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.945,00	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.553,52	C

AMESP FLS.: 1623 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 104.138,24	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.184,03	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 868,26	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 33,14	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.007	Vales Transporte		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 98,40	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 206,86	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 11.094,21	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 154.793,30	C
31/12/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 69.468,36	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 41.319,14	C
31/12/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.825,62	C
31/12/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 12.600,00	C
31/12/2025	3.03.02.02.02.001	Honorários do Conselho da Administração		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 112.930,53	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.201,03	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.006	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 87,60	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.172,80	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 46.199,56	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 125.427,06	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 0,15	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 289.763,17	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.594,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 13.899,08	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.100,92	D

AMESP FLS. 1624 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.432,76	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 56.920,26	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 13.736,10	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 414,01	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.342,01	D
31/12/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 4.170,00	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.004	LOCOMOCOES E TAXIS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 112,00	C
31/12/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 33.416,87	C
31/12/2025	3.03.02.04.01.008	MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 70,58	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.859,55	D
31/12/2025	3.03.02.10.01.003	Contribuição Sindical Patronal		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 348,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 52.452,27	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.162,28	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 29,94	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 14.587,92	D
31/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 20.339,50	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 295,00	C
31/12/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.317,02	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.003	Horas Extras		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 859,17	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 17.952,31	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 51.095,68	C
31/12/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.867,88	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 157,61	C
31/12/2025	3.02.01.01.01.016	Reversão de Bônus		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 52.452,27	D

AMESP FLS.: 1625 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 104.138,24	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 98,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 2.733,25	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 51.104,01	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.038,92	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 206,86	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.008	Adicional Noturno		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 19,98	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 98,40	C
31/12/2025	3.02.01.04.02.015	MATERIAIS DIDATICOS - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 5.388,40	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.002	Gratificações		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 455,00	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 809,80	C
31/12/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.460,50	C
31/12/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 895,92	C
31/12/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 8.066,80	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 134.999,23	C
31/12/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 27.008,26	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 11.094,21	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 3.007,89	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 449,90	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 16.133,60	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.036,18	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 154.793,30	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 33,14	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	13915E	R$ 1.189,28	D
31/12/2025	2.4.03.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	13917N	R$ 171.361,53	C

AMESP FLS.: 1626 Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70	Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	13917N	R$ 171.361,53	D

AMESP FLS.: 1627 Assinatura

AMESP
FLS.: 1628
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26300048680	03.409.807/0001-70	
NOME EMPRESARIAL STARLINE TECNOLOGIA S/A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03409807000170	STARLINE TECNOLOGIA S A: 03409807000170	665995670808119450754819728602974653 93	01/10/2024 a 01/10/2025	Sim
Contabilista	06353776403	HEVERTON GUSTAVO DE SALES SILVA: 06353776403	563657495096456309087913830616419183 5	19/04/2024 a 19/04/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.
21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2025 às 16:49:59

AA.7D.01.54.DE.3A.58.06
C3.2E.52.19.21.48.1C.49

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

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

AMESP
FLS.: 1629
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26300048680	03.409.807/0001-70	
NOME EMPRESARIAL STARLINE TECNOLOGIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03409807000170	STARLINE TECNOLOGIA S A: 03409807000170	882863714253576516592587976279947368 71	18/09/2025 a 18/09/2026	Sim
Contabilista	06353776403	HEVERTON GUSTAVO DE SALES SILVA: 06353776403	563657495096456309087913830616419183 5	19/04/2024 a 19/04/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3
A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2026 às 15:38:22

EA.7D.1A.8D.59.0B.5E.98
47.AF.3D.2B.29.54.27.6D

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

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

AMESP
FLS.: 1630
Assinatura

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Sped CONTÁBIL

Nome Empresarial:	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
CNPJ:	03.409.807/0001-70	Nire:	26300048680	Scp:
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	DIÁRIO			
Identificação do arquivo(hash):	EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2-			

Consulta Realizada em: 06/07/2026 13:04:13

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

AMESP
FLS.: 1631
Assinatura

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Sped CONTÁBIL

Nome Empresarial:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA			
CNPJ:	03.409.807/0001-70	Nire:	26300048680	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	DIÁRIO			
Identificação do arquivo(hash):	DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-			

Consulta Realizada em: 06/07/2026 13:01:19

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

AMESP
FLS.: 1632
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	STARLINE TECNOLOGIA S/A
NIRE	26300048680
CNPJ	03.409.807/0001-70
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/09/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	214

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	214
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1633
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
NIRE	26300048680
CNPJ	03.409.807/0001-70
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/09/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16233

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16233
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1634
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 4.252.577,12	R$ 4.882.450,22
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.716.665,84	R$ 4.336.798,70
1.1.01 DISPONIBILIDADES		R$ 76.858,41	R$ 74.669,80
1.1.01.01 CAIXAS		R$ 1.670,00	R$ 1.950,73
1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES		R$ 1.670,00	R$ 1.950,73
1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS		R$ 75.188,44	R$ 72.719,07
1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A		R$ 47.267,90	R$ 45.390,65
1.1.01.03.001.167 BCO ITAÚ C/C 000457 STARLINE		R$ 47.267,90	R$ 45.390,65
1.1.01.03.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 303,58	R$ 896,76
1.1.01.03.002.053 BANCO BRADESCO CC 4153529 STARLINE (CANC)		R$ 303,58	R$ 896,76
1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A		R$ 24.834,64	R$ 22.690,14
1.1.01.03.008.084 BCO SANTANDER C/C 130089034 STARLINE		R$ 24.834,64	R$ 22.690,14
1.1.01.03.020 BANCO SICOOB		R$ 27,15	R$ 55,00
1.1.01.03.020.004 BCO SICOOB CC 2.7936 STARLINE		R$ 27,15	R$ 55,00
1.1.01.03.023 BANCO B.UNI		R$ 2.755,17	R$ 3.686,52
1.1.01.03.023.001 BCO B.UNI C/C 609935 STARLINE		R$ 2.755,17	R$ 3.686,52
(-) 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (0,03)	R$ 0,00
1.1.01.04.001 BANCO ITAU S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) 1.1.01.04.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ (0,03)	R$ 0,00
(-) 1.1.01.04.002.026 BANCO BRADESCO APLIC 4153529 STARLINE		R$ (0,03)	R$ 0,00
1.1.01.04.007 BANCO SANTANDER S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 3.146.734,66	R$ 3.775.392,61
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER		R$ 3.145.149,42	R$ 3.774.767,17
1.1.02.01.005 CLIENTES DIVERSOS		R$ 3.500.281,14	R$ 4.129.898,89
(-) 1.1.02.01.008 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R$ (355.131,72)	R$ (355.131,72)
1.1.02.05 CARTÕES DE CRÉDITO		R$ 1.585,24	R$ 625,44
1.1.02.05.010 CARTÃO DE CRÉDITO PAGARME		R$ 1.585,24	R$ 625,44
1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A		R$ 309.449,90	R$ 310.157,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1635
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPENSAR			
1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 309.449,90	R$ 310.157,49
1.1.03.01.002 CSLL ANTECIPADO		R$ 31.168,66	R$ 31.168,66
1.1.03.01.004 ISS A COMPENSAR		R$ 43.168,48	R$ 43.228,62
1.1.03.01.010 IRRF Cod.1708 Pessoa Jurídica		R$ 18.490,79	R$ 18.598,83
1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar		R$ 129.638,32	R$ 129.638,32
1.1.03.01.014 CSLL a Compensar		R$ 82.064,59	R$ 82.064,59
1.1.03.01.015 PIS a Compensar Cod.8109		R$ 479,93	R$ 479,93
1.1.03.01.017 COFINS a Compensar Cod. 2172		R$ 2.218,08	R$ 2.218,08
1.1.03.01.019 CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		R$ 1.491,44	R$ 1.761,30
1.1.03.01.027 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 729,61	R$ 999,16
1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R$ 175.836,71	R$ 172.685,74
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS		R$ 175.836,71	R$ 172.685,74
1.1.04.01.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		R$ 1.110,06	R$ 250,00
1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 3.507,00	R$ 1.216,09
1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R$ 171.219,65	R$ 171.219,65
1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 7.786,16	R$ 3.893,06
1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 7.786,16	R$ 3.893,06
1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR		R$ 7.786,16	R$ 3.893,06
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 535.911,28	R$ 545.651,52
1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 447.510,36	R$ 448.437,70
1.2.01.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38
1.2.01.01.001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38
1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 426.687,38	R$ 426.687,38
1.2.01.08.001 IRPJ PJ DIFERIDO		R$ 320.015,54	R$ 320.015,54
1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 106.671,84	R$ 106.671,84
1.2.01.14 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP		R$ 8.526,60	R$ 9.453,94
1.2.01.14.007 CONTA CAPITAL SICOOB STARLINE		R$ 8.526,60	R$ 9.453,94

AMESP
FLS.: 1636
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG		R$ 88.400,92	R$ 97.213,82
1.2.02.05 IMOBILIZADO		R$ 464.631,12	R$ 471.733,12
1.2.02.05.004 INSTALAÇÕES		R$ 150,00	R$ 150,00
1.2.02.05.005 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.444,97	R$ 1.444,97
1.2.02.05.006 APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R$ 40.221,09	R$ 40.221,09
1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS DE AULA		R$ 55.161,68	R$ 55.161,68
1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 304.878,45	R$ 311.980,45
1.2.02.05.017 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		R$ 62.774,93	R$ 62.774,93
(-) 1.2.02.07 () DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULAD		R$ (376.230,20)	R$ (380.945,34)
(-) 1.2.02.07.004 () DEP ACUM INSTALAÇÕES		R$ (150,00)	R$ (150,00)
(-) 1.2.02.07.005 () DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		R$ (1.444,97)	R$ (1.444,97)
(-) 1.2.02.07.006 () DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		R$ (27.795,09)	R$ (28.484,49)
(-) 1.2.02.07.008 () DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS		R$ (44.023,03)	R$ (45.159,25)
(-) 1.2.02.07.011 () DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (283.278,72)	R$ (285.540,49)
(-) 1.2.02.07.017 () DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		R$ (19.538,39)	R$ (20.166,14)
1.2.02.10 INTANGIVEL		R$ 276.035,87	R$ 282.595,64
1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS		R$ 276.035,87	R$ 282.595,64
(-) 1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL		R$ (276.035,87)	R$ (276.169,60)
(-) 1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R$ (276.035,87)	R$ (276.169,60)
2 PASSIVO		R$ 4.252.577,12	R$ 4.882.450,22
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 977.368,43	R$ 669.590,36
2.1.02 FORNECEDORES		R$ 102.103,58	R$ 84.116,58
2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 102.103,58	R$ 84.116,58
2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ		R$ 101.764,58	R$ 82.565,08
2.1.02.01.099 FORNECEDORES OUTROS VALORES A IDENT.		R$ 339,00	R$ 1.551,50
2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E RECEITAS APROPRIAR		R$ 50.839,14	R$ (229.323,50)

AMESP
FLS.: 1637
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		R$ 50.839,14	R$ (229.323,50)
2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		R$ 50.839,14	R$ (229.323,50)
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 150.164,30	R$ 254.640,29
2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 33.285,98	R$ 124.453,16
2.1.04.01.001 ISS a Pagar		R$ 9.312,60	R$ 16.012,59
2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109		R$ 2.310,85	R$ 3.574,31
2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912		R$ 5,21	R$ 1,47
2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172		R$ 10.665,45	R$ 16.496,79
2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856		R$ 0,26	R$ 1,54
2.1.04.01.008 CSLL a Pagar		R$ 0,00	R$ 20.379,54
2.1.04.01.009 IRPJ a Pagar		R$ 0,00	R$ 50.609,82
2.1.04.01.042 IRPJ PJ DIFERIDO		R$ 8.243,71	R$ 13.032,83
2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 2.747,90	R$ 4.344,27
2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R$ 55.971,32	R$ 77.896,86
2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561		R$ 55.860,53	R$ 77.738,06
2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708		R$ 110,79	R$ 158,80
2.1.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 60.907,00	R$ 52.290,27
2.1.04.03.006 FGTS PARCELADO CP		R$ 27.743,36	R$ 27.743,36
2.1.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO CP		R$ 33.163,64	R$ 24.546,91
2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 674.261,41	R$ 560.156,99
2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 382.316,25	R$ 240.925,61
2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR		R$ 128.454,24	R$ 145.439,67
2.1.05.01.007 RESCISOES A PAGAR		R$ 6.412,78	R$ 49,00
2.1.05.01.010 BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R$ 3.440,00	R$ 3.440,00
2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR		R$ 209.809,08	R$ 52.452,27
2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA		R$ 34.200,15	R$ 39.544,67
2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 69.620,58	R$ 82.297,34
2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER		R$ 54.689,03	R$ 70.835,17
2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER		R$ 14.931,55	R$ 11.462,17
2.1.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR		R$ 642,36	R$ 861,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

AMESP
-FLS.: 1638
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.05.05.007 CONSIGNADOS BANCO BUNI		R$ 642,36	R$ 861,10
2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS		R$ 221.682,22	R$ 236.072,94
2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		R$ 166.178,70	R$ 145.636,64
2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		R$ 42.209,39	R$ 36.991,71
2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 13.294,13	R$ 11.650,76
2.1.05.08.004 OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 31.393,98
2.1.05.08.005 OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 7.974,07
2.1.05.08.006 OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 2.425,78
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 123.929,21	R$ 668.263,35
2.2.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS LP		R$ 9.659,60	R$ 5.136,12
2.2.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP		R$ 9.659,60	R$ 5.136,12
2.2.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO LP		R$ 9.659,60	R$ 5.136,12
2.2.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 102.916,66	R$ 76.774,28
2.2.05.01 PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		R$ 102.916,66	R$ 76.774,28
2.2.05.01.001 INSS PARCELAMENTO LP		R$ 102.916,66	R$ 76.774,28
2.2.06 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PASSI		R$ 0,00	R$ 575.000,00
2.2.06.02 APORTE EM SOCIEDADES LIGADAS		R$ 0,00	R$ 575.000,00
2.2.06.02.132 3L TECNOLOGIAS		R$ 0,00	R$ 575.000,00
2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 11.352,95	R$ 11.352,95
2.2.08.02 CREDORES A PAGAR		R$ 11.352,95	R$ 11.352,95
2.2.08.02.003 NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		R$ 11.352,95	R$ 11.352,95
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 3.151.279,48	R$ 3.544.596,51
2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 13.292.303,20	R$ 15.513.439,59
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 13.292.303,20	R$ 15.513.439,59
2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI		R$ 13.292.303,20	R$ 15.513.439,59
2.4.02 RESERVAS PATRIMONIAIS		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96

AMESP
FLS.: 1639
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.4.02.01.003 AGIO NA EMISSÃO DE AÇOES		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
(-) 2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ (14.192.331,07)	R$ (13.799.014,04)
(-) 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ (16.356.780,40)	R$ (15.963.463,37)
(-) 2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS		R$ (1.462.590,42)	R$ 393.317,03
(-) 2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (14.894.189,98)	R$ (16.356.780,40)
2.4.03.06 INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.03.06.001 PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÕES		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ 3.943.136,39	R$ 1.722.000,00
2.4.04.01 AFAC		R$ 3.943.136,39	R$ 1.722.000,00
2.4.04.01.011 3L HOLDING		R$ 3.943.136,39	R$ 1.722.000,00

AMESP
FLS.: 1640
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 4.882.450,22	R$ 5.574.231,86
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.336.798,70	R$ 5.032.313,39
1.1.01 DISPONIBILIDADES		R$ 74.669,80	R$ 527.052,59
1.1.01.01 CAIXAS		R$ 1.950,73	R$ 1.541,11
1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES		R$ 1.950,73	R$ 1.541,11
1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS		R$ 72.719,07	R$ 30.512,30
1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A		R$ 45.390,65	R$ 26.984,33
1.1.01.03.001.167 BCO ITAÚ C/C 000457 STARLINE		R$ 45.390,65	R$ 26.984,33
1.1.01.03.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 896,76	R$ 980,67
1.1.01.03.002.053 BANCO BRADESCO CC 4153529 STARLINE (CANC)		R$ 896,76	R$ 980,67
1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A		R$ 22.690,14	R$ 518,64
1.1.01.03.008.084 BCO SANTANDER C/C 130089034 STARLINE		R$ 22.690,14	R$ 518,64
1.1.01.03.020 BANCO SICOOB		R$ 55,00	R$ 55,00
1.1.01.03.020.004 BCO SICOOB CC 2.7936 STARLINE		R$ 55,00	R$ 55,00
1.1.01.03.023 BANCO B.UNI		R$ 3.686,52	R$ 1.973,66
1.1.01.03.023.001 BCO B.UNI C/C 609935 STARLINE		R$ 3.686,52	R$ 1.973,66
1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 494.999,18
1.1.01.04.001 BANCO ITAU S/A		R$ 0,00	R$ 494.999,18
1.1.01.04.001.066 ITAÚ 000457 APLIC COMPROM STARLINE		R$ 0,00	R$ 494.999,18
1.1.01.04.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.01.04.002.026 BANCO BRADESCO APLIC 4153529 STARLINE		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.01.04.007 BANCO SANTANDER S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 3.775.392,61	R$ 4.015.834,92
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER		R$ 3.774.767,17	R$ 4.015.209,48
1.1.02.01.005 CLIENTES DIVERSOS		R$ 4.129.898,89	R$ 4.370.341,20
(-) 1.1.02.01.008 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R$ (355.131,72)	R$ (355.131,72)
1.1.02.05 CARTÕES DE CRÉDITO		R$ 625,44	R$ 625,44
1.1.02.05.010 CARTÃO DE CRÉDITO PAGARME		R$ 625,44	R$ 625,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1641
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		R$ 310.157,49	R$ 315.434,12
1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 310.157,49	R$ 315.434,12
1.1.03.01.002 CSLL ANTECIPADO		R$ 31.168,66	R$ 31.168,66
1.1.03.01.004 ISS A COMPENSAR		R$ 43.228,62	R$ 43.168,48
1.1.03.01.010 IRRF Cod.1708 Pessoa Jurídica		R$ 18.598,83	R$ 24.205,15
1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar		R$ 129.638,32	R$ 129.638,32
1.1.03.01.014 CSLL a Compensar		R$ 82.064,59	R$ 82.334,45
1.1.03.01.015 PIS a Compensar Cod.8109		R$ 479,93	R$ 479,93
1.1.03.01.017 COFINS a Compensar Cod. 2172		R$ 2.218,08	R$ 2.218,08
1.1.03.01.019 CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		R$ 1.761,30	R$ 1.491,44
1.1.03.01.027 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 999,16	R$ 729,61
1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R$ 172.685,74	R$ 173.991,80
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS		R$ 172.685,74	R$ 173.991,80
1.1.04.01.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		R$ 250,00	R$ 0,00
1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.216,09	R$ 891,16
1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R$ 171.219,65	R$ 173.100,64
1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 3.893,06	R$ (0,04)
1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 3.893,06	R$ (0,04)
1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR		R$ 3.893,06	R$ (0,04)
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 545.651,52	R$ 541.918,47
1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 448.437,70	R$ 449.841,75
1.2.01.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38
1.2.01.01.001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38
1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 426.687,38	R$ 428.091,43
1.2.01.08.001 IRPJ PJ DIFERIDO		R$ 320.015,54	R$ 321.068,58
1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 106.671,84	R$ 107.022,85
1.2.01.14 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP		R$ 9.453,94	R$ 9.453,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1642
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.01.14.007 CONTA CAPITAL SICOOB STARLINE		R$ 9.453,94	R$ 9.453,94
1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG		R$ 97.213,82	R$ 92.076,72
1.2.02.05 IMOBILIZADO		R$ 471.733,12	R$ 471.733,12
1.2.02.05.004 INSTALAÇÕES		R$ 150,00	R$ 150,00
1.2.02.05.005 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.444,97	R$ 1.444,97
1.2.02.05.006 APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R$ 40.221,09	R$ 40.221,09
1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS DE AULA		R$ 55.161,68	R$ 55.161,68
1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 311.980,45	R$ 311.980,45
1.2.02.05.017 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		R$ 62.774,93	R$ 62.774,93
(-) 1.2.02.07 () DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULAD		R$ (380.945,34)	R$ (385.778,85)
(-) 1.2.02.07.004 () DEP ACUM INSTALAÇÕES		R$ (150,00)	R$ (150,00)
(-) 1.2.02.07.005 () DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		R$ (1.444,97)	R$ (1.444,97)
(-) 1.2.02.07.006 () DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		R$ (28.484,49)	R$ (29.173,89)
(-) 1.2.02.07.008 () DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS		R$ (45.159,25)	R$ (46.295,47)
(-) 1.2.02.07.011 () DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (285.540,49)	R$ (287.920,63)
(-) 1.2.02.07.017 () DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		R$ (20.166,14)	R$ (20.793,89)
1.2.02.10 INTANGIVEL		R$ 282.595,64	R$ 282.595,64
1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS		R$ 282.595,64	R$ 282.595,64
(-) 1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL		R$ (276.169,60)	R$ (276.473,19)
(-) 1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R$ (276.169,60)	R$ (276.473,19)
2 PASSIVO		R$ 4.882.450,22	R$ 5.574.231,86
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 669.590,36	R$ 969.234,26
2.1.02 FORNECEDORES		R$ 84.116,58	R$ 133.638,61
2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 84.116,58	R$ 133.638,61
2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ		R$ 82.565,08	R$ 132.410,72
2.1.02.01.099 FORNECEDORES OUTROS VALORES A IDENT.		R$ 1.551,50	R$ 1.227,89

AMESP
FLS.: 1643
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E RECEITAS APROPRIAR		R$ (229.323,50)	R$ 17.233,61
(-) 2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		R$ (229.323,50)	R$ 17.233,61
(-) 2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		R$ (229.323,50)	R$ 17.233,61
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 254.640,29	R$ 170.141,34
2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 124.453,16	R$ 78.830,46
2.1.04.01.001 ISS a Pagar		R$ 16.012,59	R$ 14.967,62
2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109		R$ 3.574,31	R$ 3.636,40
2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912		R$ 1,47	R$ 32,70
2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172		R$ 16.496,79	R$ 16.783,43
2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856		R$ 1,54	R$ 201,24
2.1.04.01.008 CSLL a Pagar		R$ 20.379,54	R$ 6.782,98
2.1.04.01.009 IRPJ a Pagar		R$ 50.609,82	R$ 19.048,99
2.1.04.01.042 IRPJ PJ DIFERIDO		R$ 13.032,83	R$ 13.032,83
2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 4.344,27	R$ 4.344,27
2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R$ 77.896,86	R$ 46.701,66
2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561		R$ 77.738,06	R$ 46.605,27
2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708		R$ 158,80	R$ 96,39
2.1.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 52.290,27	R$ 44.609,22
2.1.04.03.006 FGTS PARCELADO CP		R$ 27.743,36	R$ 27.743,36
2.1.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO CP		R$ 24.546,91	R$ 16.865,86
2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 560.156,99	R$ 648.220,70
2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 240.925,61	R$ 245.965,90
2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR		R$ 145.439,67	R$ 148.255,31
2.1.05.01.007 RESCISOES A PAGAR		R$ 49,00	R$ 49,00
2.1.05.01.010 BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R$ 3.440,00	R$ 3.440,00
2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR		R$ 52.452,27	R$ 58.117,99
2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA		R$ 39.544,67	R$ 36.103,60
2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 82.297,34	R$ 80.906,99
2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER		R$ 70.835,17	R$ 69.375,64
2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER		R$ 11.462,17	R$ 11.531,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1644
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR		R$ 861,10	R$ 2.208,48
2.1.05.05.007 CONSIGNADOS BANCO BUNI		R$ 861,10	R$ 1.428,39
2.1.05.05.008 CONSIGNADO CLT		R$ 0,00	R$ 780,09
2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS		R$ 236.072,94	R$ 319.139,33
2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		R$ 145.636,64	R$ 176.126,52
2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		R$ 36.991,71	R$ 44.736,14
2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 11.650,76	R$ 14.089,96
2.1.05.08.004 OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		R$ 31.393,98	R$ 63.108,50
2.1.05.08.005 OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		R$ 7.974,07	R$ 16.029,56
2.1.05.08.006 OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		R$ 2.425,78	R$ 5.048,65
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 668.263,35	R$ 60.880,01
2.2.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS LP		R$ 5.136,12	R$ 1.284,03
2.2.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP		R$ 5.136,12	R$ 1.284,03
2.2.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO LP		R$ 5.136,12	R$ 1.284,03
2.2.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 76.774,28	R$ 54.595,98
2.2.05.01 PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		R$ 76.774,28	R$ 54.595,98
2.2.05.01.001 INSS PARCELAMENTO LP		R$ 76.774,28	R$ 54.595,98
2.2.06 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PASSI		R$ 575.000,00	R$ 0,00
2.2.06.02 APORTE EM SOCIEDADES LIGADAS		R$ 575.000,00	R$ 0,00
2.2.06.02.132 3L TECNOLOGIAS		R$ 575.000,00	R$ 0,00
2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 11.352,95	R$ 5.000,00
2.2.08.02 CREDORES A PAGAR		R$ 11.352,95	R$ 5.000,00
2.2.08.02.003 NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		R$ 11.352,95	R$ 5.000,00
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 3.544.596,51	R$ 4.544.117,59
2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 15.513.439,59	R$ 15.513.439,59
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 15.513.439,59	R$ 15.513.439,59
2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI		R$ 15.513.439,59	R$ 15.513.439,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1645
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.4.02 RESERVAS PATRIMONIAIS		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01.003 AGIO NA EMISSÃO DE AÇOES		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
(-) 2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ (13.799.014,04)	R$ (13.708.845,91)
(-) 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ (15.963.463,37)	R$ (15.873.295,24)
2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS		R$ 393.317,03	R$ 483.485,16
(-) 2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (16.356.780,40)	R$ (16.356.780,40)
2.4.03.06 INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.03.06.001 PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÕES		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ 1.722.000,00	R$ 2.631.352,95
2.4.04.01 AFAC		R$ 1.722.000,00	R$ 2.631.352,95
2.4.04.01.011 3L HOLDING		R$ 1.722.000,00	R$ 2.631.352,95

AMESP
FLS.: 1646
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 5.574.231,86	R$ 5.641.220,63
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.032.313,39	R$ 5.099.962,70
1.1.01 DISPONIBILIDADES		R$ 527.052,59	R$ 761.885,26
1.1.01.01 CAIXAS		R$ 1.541,11	R$ 4.577,09
1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES		R$ 1.541,11	R$ 1.919,03
1.1.01.01.002 CAIXA ALELO		R$ 0,00	R$ 2.658,06
1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS		R$ 30.512,30	R$ 20.914,33
1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A		R$ 26.984,33	R$ 14.069,40
1.1.01.03.001.167 BCO ITAÚ C/C 000457 STARLINE		R$ 26.984,33	R$ 14.069,40
1.1.01.03.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 980,67	R$ 46,51
1.1.01.03.002.053 BANCO BRADESCO CC 4153529 STARLINE (CANC)		R$ 980,67	R$ 46,51
1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A		R$ 518,64	R$ 0,00
1.1.01.03.008.084 BCO SANTANDER C/C 130089034 STARLINE		R$ 518,64	R$ 0,00
1.1.01.03.020 BANCO SICOOB		R$ 55,00	R$ 55,00
1.1.01.03.020.004 BCO SICOOB CC 2.7936 STARLINE		R$ 55,00	R$ 55,00
1.1.01.03.023 BANCO B.UNI		R$ 1.973,66	R$ 6.743,42
1.1.01.03.023.001 BCO B.UNI C/C 609935 STARLINE		R$ 1.973,66	R$ 4.550,21
1.1.01.03.023.061 BCO B.UNI C/C 185 STARLINE		R$ 0,00	R$ 2.193,21
1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 494.999,18	R$ 736.393,84
1.1.01.04.001 BANCO ITAU S/A		R$ 494.999,18	R$ 735.965,20
1.1.01.04.001.066 ITAÚ 000457 APLIC COMPROM STARLINE		R$ 494.999,18	R$ 735.965,20
1.1.01.04.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.01.04.002.026 BANCO BRADESCO APLIC 4153529 STARLINE		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.01.04.007 BANCO SANTANDER S/A		R$ 0,00	R$ 428,64
1.1.01.04.007.132 BCO SANTANDER AP AUTOM 130089034 STARLINE		R$ 0,00	R$ 428,64
1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 4.015.834,92	R$ 3.833.363,46
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER		R$ 4.015.209,48	R$ 3.832.738,02
1.1.02.01.005 CLIENTES DIVERSOS		R$ 4.370.341,20	R$ 4.187.869,74

AMESP
FLS.: 1647
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.1.02.01.008 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R$ (355.131,72)	R$ (355.131,72)
1.1.02.05 CARTÕES DE CRÉDITO		R$ 625,44	R$ 625,44
1.1.02.05.010 CARTÃO DE CRÉDITO PAGARME		R$ 625,44	R$ 625,44
1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		R$ 315.434,12	R$ 320.758,82
1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 315.434,12	R$ 320.758,82
1.1.03.01.002 CSLL ANTECIPADO		R$ 31.168,66	R$ 31.168,66
1.1.03.01.004 ISS A COMPENSAR		R$ 43.168,48	R$ 43.207,78
1.1.03.01.010 IRRF Cod.1708 Pessoa Jurídica		R$ 24.205,15	R$ 24.440,44
1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar		R$ 129.638,32	R$ 134.204,94
1.1.03.01.014 CSLL a Compensar		R$ 82.334,45	R$ 82.817,94
1.1.03.01.015 PIS a Compensar Cod.8109		R$ 479,93	R$ 479,93
1.1.03.01.017 COFINS a Compensar Cod. 2172		R$ 2.218,08	R$ 2.218,08
1.1.03.01.019 CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		R$ 1.491,44	R$ 1.491,44
1.1.03.01.027 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 729,61	R$ 729,61
1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R$ 173.991,80	R$ 172.420,15
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS		R$ 173.991,80	R$ 172.420,15
1.1.04.01.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		R$ 0,00	R$ 454,10
1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 891,16	R$ 746,40
1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R$ 173.100,64	R$ 171.219,65
(-) 1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ (0,04)	R$ 11.535,01
(-) 1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS		R$ (0,04)	R$ 11.535,01
(-) 1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR		R$ (0,04)	R$ 11.535,01
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 541.918,47	R$ 541.257,93
1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 449.841,75	R$ 454.342,71
1.2.01.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38
1.2.01.01.001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38

AMESP
FLS.: 1648
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 428.091,43	R$ 432.592,39
1.2.01.08.001 IRPJ PJ DIFERIDO		R$ 321.068,58	R$ 324.444,30
1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 107.022,85	R$ 108.148,09
1.2.01.14 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP		R$ 9.453,94	R$ 9.453,94
1.2.01.14.007 CONTA CAPITAL SICOOB STARLINE		R$ 9.453,94	R$ 9.453,94
1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG		R$ 92.076,72	R$ 86.915,22
1.2.02.05 IMOBILIZADO		R$ 471.733,12	R$ 471.733,12
1.2.02.05.004 INSTALAÇÕES		R$ 150,00	R$ 150,00
1.2.02.05.005 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.444,97	R$ 1.444,97
1.2.02.05.006 APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R$ 40.221,09	R$ 40.221,09
1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS DE AULA		R$ 55.161,68	R$ 55.161,68
1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 311.980,45	R$ 311.980,45
1.2.02.05.017 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		R$ 62.774,93	R$ 62.774,93
(-) 1.2.02.07 () DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULAD		R$ (385.778,85)	R$ (390.612,36)
(-) 1.2.02.07.004 () DEP ACUM INSTALAÇÕES		R$ (150,00)	R$ (150,00)
(-) 1.2.02.07.005 () DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		R$ (1.444,97)	R$ (1.444,97)
(-) 1.2.02.07.006 () DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		R$ (29.173,89)	R$ (29.863,29)
(-) 1.2.02.07.008 () DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS		R$ (46.295,47)	R$ (47.431,69)
(-) 1.2.02.07.011 () DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (287.920,63)	R$ (290.300,77)
(-) 1.2.02.07.017 () DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		R$ (20.793,89)	R$ (21.421,64)
1.2.02.10 INTANGIVEL		R$ 282.595,64	R$ 282.595,64
1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS		R$ 282.595,64	R$ 282.595,64
(-) 1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL		R$ (276.473,19)	R$ (276.801,18)
(-) 1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R$ (276.473,19)	R$ (276.801,18)
2 PASSIVO		R$ 5.574.231,86	R$ 5.641.220,63
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 969.234,26	R$ 1.151.591,76

AMESP
FLS.: 1649
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.02 FORNECEDORES		R$ 133.638,61	R$ 113.264,96
2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 133.638,61	R$ 113.264,96
2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ		R$ 132.410,72	R$ 112.098,98
2.1.02.01.099 FORNECEDORES OUTROS VALORES A IDENT.		R$ 1.227,89	R$ 1.165,98
2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E RECEITAS APROPRIAR		R$ 17.233,61	R$ 14.743,76
2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		R$ 17.233,61	R$ 14.743,76
2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		R$ 17.233,61	R$ 14.743,76
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 170.141,34	R$ 153.768,71
2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 78.830,46	R$ 56.633,37
2.1.04.01.001 ISS a Pagar		R$ 14.967,62	R$ 18.524,80
2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109		R$ 3.636,40	R$ 3.622,73
2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912		R$ 32,70	R$ 54,29
2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172		R$ 16.783,43	R$ 16.720,33
2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856		R$ 201,24	R$ 334,12
2.1.04.01.008 CSLL a Pagar		R$ 6.782,98	R$ 0,00
2.1.04.01.009 IRPJ a Pagar		R$ 19.048,99	R$ 0,00
2.1.04.01.042 IRPJ PJ DIFERIDO		R$ 13.032,83	R$ 13.032,83
2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 4.344,27	R$ 4.344,27
2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R$ 46.701,66	R$ 55.821,54
2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561		R$ 46.605,27	R$ 55.747,62
2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708		R$ 96,39	R$ 73,92
2.1.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 44.609,22	R$ 41.313,80
2.1.04.03.006 FGTS PARCELADO CP		R$ 27.743,36	R$ 27.743,36
2.1.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO CP		R$ 16.865,86	R$ 13.570,44
2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 648.220,70	R$ 869.814,33
2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 245.965,90	R$ 378.224,89
2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR		R$ 148.255,31	R$ 156.015,11
2.1.05.01.007 RESCISOES A PAGAR		R$ 49,00	R$ 49,00
2.1.05.01.010 BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R$ 3.440,00	R$ 3.440,00

AMESP
FLS.: 1650
Assinatura
Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR		R$ 58.117,99	R$ 186.945,63
2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA		R$ 36.103,60	R$ 31.775,15
2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 80.906,99	R$ 86.370,85
2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER		R$ 69.375,64	R$ 73.279,98
2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER		R$ 11.531,35	R$ 13.090,87
2.1.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR		R$ 2.208,48	R$ 3.437,73
2.1.05.05.007 CONSIGNADOS BANCO BUNI		R$ 1.428,39	R$ 2.657,64
2.1.05.05.008 CONSIGNADO CLT		R$ 780,09	R$ 780,09
2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS		R$ 319.139,33	R$ 401.780,86
2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		R$ 176.126,52	R$ 201.958,49
2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		R$ 44.736,14	R$ 51.297,46
2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 14.089,96	R$ 16.156,53
2.1.05.08.004 OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		R$ 63.108,50	R$ 99.452,76
2.1.05.08.005 OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		R$ 16.029,56	R$ 25.261,00
2.1.05.08.006 OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		R$ 5.048,65	R$ 7.654,62
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 60.880,01	R$ 81.770,84
2.2.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS LP		R$ 1.284,03	R$ 0,00
2.2.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP		R$ 1.284,03	R$ 0,00
2.2.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO LP		R$ 1.284,03	R$ 0,00
2.2.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 54.595,98	R$ 37.770,84
2.2.05.01 PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		R$ 54.595,98	R$ 37.770,84
2.2.05.01.001 INSS PARCELAMENTO LP		R$ 54.595,98	R$ 37.770,84
2.2.06 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PASSI		R$ 0,00	R$ 39.000,00
2.2.06.02 APORTE EM SOCIEDADES LIGADAS		R$ 0,00	R$ 39.000,00
2.2.06.02.132 3L TECNOLOGIAS		R$ 0,00	R$ 39.000,00
2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2.2.08.02 CREDORES A PAGAR		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2.2.08.02.003 NOTA DE DEBITO DESP		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1651
Assinatura
Sped CONTÁBIL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPARTILHADAS A PAGAR			
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 4.544.117,59	R$ 4.407.858,03
2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 15.513.439,59	R$ 15.513.439,59
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 15.513.439,59	R$ 15.513.439,59
2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI		R$ 15.513.439,59	R$ 15.513.439,59
2.4.02 RESERVAS PATRIMONIAIS		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01.003 AGIO NA EMISSÃO DE AÇOES		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
(-) 2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ (13.708.845,91)	R$ (13.845.105,47)
(-) 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ (15.873.295,24)	R$ (16.009.554,80)
2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS		R$ 483.485,16	R$ 347.225,60
(-) 2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (16.356.780,40)	R$ (16.356.780,40)
2.4.03.06 INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.03.06.001 PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÕES		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.631.352,95	R$ 2.631.352,95
2.4.04.01 AFAC		R$ 2.631.352,95	R$ 2.631.352,95
2.4.04.01.011 3L HOLDING		R$ 2.631.352,95	R$ 2.631.352,95

AMESP
FLS.: 1652
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 5.641.220,63	R$ 5.538.404,04
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.099.962,70	R$ 5.001.677,18
1.1.01 DISPONIBILIDADES		R$ 761.885,26	R$ 552.847,53
1.1.01.01 CAIXAS		R$ 4.577,09	R$ 5.302,74
1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES		R$ 1.919,03	R$ 2.150,15
1.1.01.01.002 CAIXA ALELO		R$ 2.658,06	R$ 3.152,59
1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS		R$ 20.914,33	R$ 111.076,46
1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A		R$ 14.069,40	R$ 104.735,35
1.1.01.03.001.167 BCO ITAÚ C/C 000457 STARLINE		R$ 14.069,40	R$ 104.735,35
1.1.01.03.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 46,51	R$ 0,00
1.1.01.03.002.053 BANCO BRADESCO CC 4153529 STARLINE (CANC)		R$ 46,51	R$ 0,00
1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.01.03.008.084 BCO SANTANDER C/C 130089034 STARLINE		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.01.03.020 BANCO SICOOB		R$ 55,00	R$ 55,00
1.1.01.03.020.004 BCO SICOOB CC 2.7936 STARLINE		R$ 55,00	R$ 55,00
1.1.01.03.023 BANCO B.UNI		R$ 6.743,42	R$ 6.286,11
1.1.01.03.023.001 BCO B.UNI C/C 609935 STARLINE		R$ 4.550,21	R$ 3.768,11
1.1.01.03.023.061 BCO B.UNI C/C 185 STARLINE		R$ 2.193,21	R$ 2.518,00
1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 736.393,84	R$ 436.468,33
1.1.01.04.001 BANCO ITAU S/A		R$ 735.965,20	R$ 204.138,89
1.1.01.04.001.066 ITAÚ 000457 APLIC COMPROM STARLINE		R$ 735.965,20	R$ 204.138,89
1.1.01.04.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.01.04.002.026 BANCO BRADESCO APLIC 4153529 STARLINE		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.01.04.007 BANCO SANTANDER S/A		R$ 428,64	R$ 232.329,44
1.1.01.04.007.078 BCO SANTANDER CDB 130089034 STARLINE		R$ 0,00	R$ 230.126,80
1.1.01.04.007.132 BCO SANTANDER AP AUTOM 130089034 STARLINE		R$ 428,64	R$ 2.202,64
1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 3.833.363,46	R$ 3.924.422,32
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER		R$ 3.832.738,02	R$ 3.923.796,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1653
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.02.01.005 CLIENTES DIVERSOS		R$ 4.187.869,74	R$ 4.278.928,60
(-) 1.1.02.01.008 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R$ (355.131,72)	R$ (355.131,72)
1.1.02.05 CARTÕES DE CRÉDITO		R$ 625,44	R$ 625,44
1.1.02.05.010 CARTÃO DE CRÉDITO PAGARME		R$ 625,44	R$ 625,44
1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		R$ 320.758,82	R$ 327.932,92
1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 320.758,82	R$ 327.932,92
1.1.03.01.002 CSLL ANTECIPADO		R$ 31.168,66	R$ 31.168,66
1.1.03.01.004 ISS A COMPENSAR		R$ 43.207,78	R$ 43.220,69
1.1.03.01.010 IRRF Cod.1708 Pessoa Jurídica		R$ 24.440,44	R$ 24.690,52
1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar		R$ 134.204,94	R$ 140.540,40
1.1.03.01.014 CSLL a Compensar		R$ 82.817,94	R$ 83.393,59
1.1.03.01.015 PIS a Compensar Cod.8109		R$ 479,93	R$ 479,93
1.1.03.01.017 COFINS a Compensar Cod. 2172		R$ 2.218,08	R$ 2.218,08
1.1.03.01.019 CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		R$ 1.491,44	R$ 1.491,44
1.1.03.01.027 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 729,61	R$ 729,61
1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R$ 172.420,15	R$ 188.399,90
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS		R$ 172.420,15	R$ 188.399,90
1.1.04.01.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		R$ 454,10	R$ 277,02
1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 746,40	R$ 9.653,00
1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R$ 171.219,65	R$ 178.469,88
1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 11.535,01	R$ 8.074,51
1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 11.535,01	R$ 8.074,51
1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR		R$ 11.535,01	R$ 8.074,51
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 541.257,93	R$ 536.726,86
1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 454.342,71	R$ 454.973,14
1.2.01.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38
1.2.01.01.001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

AMESP
FLS.: 1654
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 432.592,39	R$ 433.222,82
1.2.01.08.001 IRPJ PJ DIFERIDO		R$ 324.444,30	R$ 324.917,12
1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 108.148,09	R$ 108.305,70
1.2.01.14 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP		R$ 9.453,94	R$ 9.453,94
1.2.01.14.007 CONTA CAPITAL SICOOB STARLINE		R$ 9.453,94	R$ 9.453,94
1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG		R$ 86.915,22	R$ 81.753,72
1.2.02.05 IMOBILIZADO		R$ 471.733,12	R$ 471.733,12
1.2.02.05.004 INSTALAÇÕES		R$ 150,00	R$ 150,00
1.2.02.05.005 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.444,97	R$ 1.444,97
1.2.02.05.006 APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R$ 40.221,09	R$ 40.221,09
1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS DE AULA		R$ 55.161,68	R$ 55.161,68
1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 311.980,45	R$ 311.980,45
1.2.02.05.017 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		R$ 62.774,93	R$ 62.774,93
(-) 1.2.02.07 () DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULAD		R$ (390.612,36)	R$ (395.445,87)
(-) 1.2.02.07.004 () DEP ACUM INSTALAÇÕES		R$ (150,00)	R$ (150,00)
(-) 1.2.02.07.005 () DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		R$ (1.444,97)	R$ (1.444,97)
(-) 1.2.02.07.006 () DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		R$ (29.863,29)	R$ (30.552,69)
(-) 1.2.02.07.008 () DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS		R$ (47.431,69)	R$ (48.567,91)
(-) 1.2.02.07.011 () DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (290.300,77)	R$ (292.680,91)
(-) 1.2.02.07.017 () DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		R$ (21.421,64)	R$ (22.049,39)
1.2.02.10 INTANGIVEL		R$ 282.595,64	R$ 282.595,64
1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS		R$ 282.595,64	R$ 282.595,64
(-) 1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL		R$ (276.801,18)	R$ (277.129,17)
(-) 1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R$ (276.801,18)	R$ (277.129,17)
2 PASSIVO		R$ 5.641.220,63	R$ 5.538.404,04
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.151.591,76	R$ 1.220.575,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
-FLS.: 1655
9
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.02 FORNECEDORES		R$ 113.264,96	R$ 167.685,66
2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 113.264,96	R$ 167.685,66
2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ		R$ 112.098,98	R$ 164.519,68
2.1.02.01.099 FORNECEDORES OUTROS VALORES A IDENT.		R$ 1.165,98	R$ 3.165,98
2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E RECEITAS APROPRIAR		R$ 14.743,76	R$ 85.477,53
2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		R$ 14.743,76	R$ 85.477,53
2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		R$ 14.743,76	R$ 85.477,53
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 153.768,71	R$ 169.652,66
2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 56.633,37	R$ 57.015,91
2.1.04.01.001 ISS a Pagar		R$ 18.524,80	R$ 19.764,53
2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109		R$ 3.622,73	R$ 3.481,68
2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912		R$ 54,29	R$ 45,19
2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172		R$ 16.720,33	R$ 16.069,31
2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856		R$ 334,12	R$ 278,10
2.1.04.01.042 IRPJ PJ DIFERIDO		R$ 13.032,83	R$ 13.032,83
2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 4.344,27	R$ 4.344,27
2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R$ 55.821,54	R$ 77.189,21
2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561		R$ 55.747,62	R$ 77.189,21
2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708		R$ 73,92	R$ 0,00
2.1.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 41.313,80	R$ 35.447,54
2.1.04.03.006 FGTS PARCELADO CP		R$ 27.743,36	R$ 27.743,36
2.1.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO CP		R$ 13.570,44	R$ 7.704,18
2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 869.814,33	R$ 797.759,86
2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 378.224,89	R$ 436.834,34
2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR		R$ 156.015,11	R$ 130.703,77
2.1.05.01.007 RESCISOES A PAGAR		R$ 49,00	R$ 49,00
2.1.05.01.009 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 29,54
2.1.05.01.010 BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R$ 3.440,00	R$ 3.440,00
2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR		R$ 186.945,63	R$ 269.492,59

AMESP
FLS.: 1656
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: STARLINE TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.409.807/0001-70

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA		R$ 31.775,15	R$ 33.119,44
2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 86.370,85	R$ 88.287,21
2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER		R$ 73.279,98	R$ 69.941,87
2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER		R$ 13.090,87	R$ 18.345,34
2.1.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR		R$ 3.437,73	R$ 3.218,99
2.1.05.05.007 CONSIGNADOS BANCO BUNI		R$ 2.657,64	R$ 2.438,90
2.1.05.05.008 CONSIGNADO CLT		R$ 780,09	R$ 780,09
2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS		R$ 401.780,86	R$ 269.419,32
2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		R$ 201.958,49	R$ 201.963,51
2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		R$ 51.297,46	R$ 51.298,73
2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 16.156,53	R$ 16.157,08
2.1.05.08.004 OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		R$ 99.452,76	R$ 0,00
2.1.05.08.005 OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		R$ 25.261,00	R$ 0,00
2.1.05.08.006 OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		R$ 7.654,62	R$ 0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 81.770,84	R$ 27.834,37
2.2.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS LP		R$ 0,00	R$ 0,00
2.2.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP		R$ 0,00	R$ 0,00
2.2.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO LP		R$ 0,00	R$ 0,00
2.2.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 37.770,84	R$ 22.834,37
2.2.05.01 PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		R$ 37.770,84	R$ 22.834,37
2.2.05.01.001 INSS PARCELAMENTO LP		R$ 37.770,84	R$ 22.834,37
2.2.06 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PASSI		R$ 39.000,00	R$ 0,00
2.2.06.02 APORTE EM SOCIEDADES LIGADAS		R$ 39.000,00	R$ 0,00
2.2.06.02.132 3L TECNOLOGIAS		R$ 39.000,00	R$ 0,00
2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2.2.08.02 CREDORES A PAGAR		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
2.2.08.02.003 NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

AMESP
FLS.: 1657
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 4.407.858,03	R$ 4.289.993,96
2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 15.513.439,59	R$ 18.144.792,54
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 15.513.439,59	R$ 18.144.792,54
2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI		R$ 15.513.439,59	R$ 18.144.792,54
2.4.02 RESERVAS PATRIMONIAIS		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01.003 AGIO NA EMISSÃO DE AÇOES		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
(-) 2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ (13.845.105,47)	R$ (14.020.969,54)
(-) 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ (16.009.554,80)	R$ (16.185.418,87)
2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS		R$ 347.225,60	R$ 0,00
(-) 2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (16.356.780,40)	R$ (16.185.418,87)
2.4.03.06 INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.03.06.001 PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÕES		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.631.352,95	R$ 58.000,00
2.4.04.01 AFAC		R$ 2.631.352,95	R$ 58.000,00
2.4.04.01.011 3L HOLDING		R$ 2.631.352,95	R$ 58.000,00

AMESP
FLS.: 1658
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 Lucro/Prejuízo do Período		R$ (1.462.590,42)	R$ 393.317,03
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R$ 4.391.161,78	R$ 1.860.852,78
3.01.02 Serviços		R$ 4.655.595,08	R$ 1.972.152,19
(-) 3.01.03 () Deduções da Receita Bruta		R$ (264.433,30)	R$ (111.299,41)
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R$ (967.153,25)	R$ (251.670,56)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R$ (967.153,25)	R$ (251.670,56)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R$ (4.909.967,23)	R$ (1.126.762,35)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R$ (3.035.741,42)	R$ (585.895,20)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R$ (1.874.225,81)	R$ (540.867,15)
(-) 3.04.03.01 Despesas comerciais		R$ (1.876.737,81)	R$ (537.467,07)
(-) 3.04.03.07 Outras Receitas e Despesas Op. Liq.		R$ 2.512,00	R$ (3.400,08)
(-) 3.06 Resultado Financeiro		R$ (13.351,12)	R$ (11.727,99)
3.06.01 Receitas Financeiras		R$ 47.767,69	R$ 964,50
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R$ (61.118,81)	R$ (12.692,49)
(-) 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ 36.719,40	R$ (77.374,85)
(-) 3.08.01 Corrente		R$ 0,00	R$ (70.989,36)
(-) 3.08.02 Diferido		R$ 36.719,40	R$ (6.385,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1659
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 Lucro/Prejuízo do Período		R$ 393.317,03	R$ 90.168,13
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R$ 1.860.852,78	R$ 1.778.348,96
3.01.02 Serviços		R$ 1.972.152,19	R$ 1.877.848,27
(-) 3.01.03 () Deduções da Receita Bruta		R$ (111.299,41)	R$ (99.499,31)
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R$ (251.670,56)	R$ (196.019,10)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R$ (251.670,56)	R$ (196.019,10)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R$ (1.126.762,35)	R$ (1.458.443,64)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R$ (585.895,20)	R$ (890.964,86)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R$ (540.867,15)	R$ (567.478,78)
(-) 3.04.03.01 Despesas comerciais		R$ (537.467,07)	R$ (564.415,94)
(-) 3.04.03.07 Outras Receitas e Despesas Op. Liq.		R$ (3.400,08)	R$ (3.062,84)
(-) 3.06 Resultado Financeiro		R$ (11.727,99)	R$ (4.440,71)
3.06.01 Receitas Financeiras		R$ 964,50	R$ 8.752,45
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R$ (12.692,49)	R$ (13.193,16)
(-) 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ (77.374,85)	R$ (29.277,38)
(-) 3.08.01 Corrente		R$ (70.989,36)	R$ (30.681,43)
3.08.02 Diferido		R$ (6.385,49)	R$ 1.404,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1660
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3 Lucro/Prejuízo do Período		R$ 90.168,13	R$ (136.259,56)
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R$ 1.778.348,96	R$ 1.602.395,16
3.01.02 Serviços		R$ 1.877.848,27	R$ 1.698.058,49
(-) 3.01.03 () Deduções da Receita Bruta		R$ (99.499,31)	R$ (95.663,33)
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R$ (196.019,10)	R$ (180.366,64)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R$ (196.019,10)	R$ (180.366,64)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R$ (1.458.443,64)	R$ (1.577.860,77)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R$ (890.964,86)	R$ (1.013.007,76)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R$ (567.478,78)	R$ (564.853,01)
(-) 3.04.03.01 Despesas comerciais		R$ (564.415,94)	R$ (562.907,72)
(-) 3.04.03.07 Outras Receitas e Despesas Op. Liq.		R$ (3.062,84)	R$ (1.945,29)
3.06 Resultado Financeiro		R$ (4.440,71)	R$ 13.891,35
3.06.01 Receitas Financeiras		R$ 8.752,45	R$ 23.862,73
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R$ (13.193,16)	R$ (9.971,38)
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ (29.277,38)	R$ 5.681,34
3.08.01 Corrente		R$ (30.681,43)	R$ 1.180,38
3.08.02 Diferido		R$ 1.404,05	R$ 4.500,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1661
Assinatura CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3 Lucro/Prejuízo do Período		R$ (136.259,56)	R$ (175.864,07)
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R$ 1.602.395,16	R$ 1.615.576,57
3.01.02 Serviços		R$ 1.698.058,49	R$ 1.712.010,81
(-) 3.01.03 () Deduções da Receita Bruta		R$ (95.663,33)	R$ (96.434,24)
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R$ (180.366,64)	R$ (136.241,45)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R$ (180.366,64)	R$ (136.241,45)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R$ (1.577.860,77)	R$ (1.668.313,08)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R$ (1.013.007,76)	R$ (1.095.072,67)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R$ (564.853,01)	R$ (573.240,41)
(-) 3.04.03.01 Despesas comerciais		R$ (562.907,72)	R$ (570.739,52)
(-) 3.04.03.07 Outras Receitas e Despesas Op. Liq.		R$ (1.945,29)	R$ (2.500,89)
3.06 Resultado Financeiro		R$ 13.891,35	R$ 12.483,46
3.06.01 Receitas Financeiras		R$ 23.862,73	R$ 22.398,05
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R$ (9.971,38)	R$ (9.914,59)
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ 5.681,34	R$ 630,43
3.08.01 Corrente		R$ 1.180,38	R$ 0,00
3.08.02 Diferido		R$ 4.500,96	R$ 630,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1662
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26300048680	03.409.807/0001-70	
NOME EMPRESARIAL STARLINE TECNOLOGIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO	20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03409807000170	STARLINE TECNOLOGIA S A: 03409807000170	882863714253576516592587976279947368 71	18/09/2025 a 18/09/2026	Sim
Contabilista	06353776403	HEVERTON GUSTAVO DE SALES SILVA: 06353776403	563657495096456309087913830616419183 5	19/04/2024 a 19/04/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3
A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2026 às 15:38:22

EA.7D.1A.8D.59.0B.5E.98
47.AF.3D.2B.29.54.27.6D

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

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

AMESP
FLS.: 1663
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
NIRE	26300048680
CNPJ	03.409.807/0001-70
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/09/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16233

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	STARLINE TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16233
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.73.B7.EB.C4.01.BE.D3.3F.5A.87.3A.EE.34.03.EA.6B.9A.E7.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.0 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1664
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 4.017.899,69	R$ 4.252.577,12
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.412.788,12	R$ 3.716.665,84
1.1.01 DISPONIBILIDADES		R$ 65.518,28	R$ 76.858,41
1.1.01.01 CAIXAS		R$ 1.999,00	R$ 1.670,00
1.1.01.01.001 CAIXAS UNIDADES		R$ 1.999,00	R$ 1.670,00
1.1.01.03 BANCOS CONTASCORRENTES MOVIMENTOS		R$ 63.017,40	R$ 75.188,44
1.1.01.03.001 BANCO ITAU S/A		R$ 61.931,20	R$ 47.267,90
1.1.01.03.001.167 BCO ITAÚ C/C 000457 STARLINE		R$ 61.931,20	R$ 47.267,90
1.1.01.03.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 1,00	R$ 303,58
1.1.01.03.002.053 BANCO BRADESCO CC 4153529 STARLINE		R$ 1,00	R$ 303,58
1.1.01.03.008 BANCO SANTANDER S/A		R$ 58,60	R$ 24.834,64
1.1.01.03.008.084 BCO SANTANDER C/C 130089034 STARLINE		R$ 58,60	R$ 24.834,64
1.1.01.03.020 BANCO SICOOB		R$ 67,15	R$ 27,15
1.1.01.03.020.004 BCO SICOOB CC 2.7936 STARLINE		R$ 67,15	R$ 27,15
1.1.01.03.023 BANCO B.UNI		R$ 959,45	R$ 2.755,17
1.1.01.03.023.001 BCO B.UNI C/C 609935 STARLINE		R$ 959,45	R$ 2.755,17
1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 501,88	R$ (0,03)
1.1.01.04.002 BANCO BRADESCO S/A		R$ 501,88	R$ (0,03)
1.1.01.04.002.026 BANCO BRADESCO APLIC 4153529 STARLINE		R$ 501,88	R$ (0,03)
1.1.02 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 2.713.460,73	R$ 3.146.734,66
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER		R$ 2.707.756,05	R$ 3.145.149,42
1.1.02.01.005 CLIENTES DIVERSOS		R$ 3.062.887,77	R$ 3.500.281,14
(-) 1.1.02.01.008 () PROVISÃO P/CRÉD LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R$ (355.131,72)	R$ (355.131,72)
1.1.02.05 CARTÕES DE CRÉDITO		R$ 5.649,09	R$ 1.585,24
1.1.02.05.010 CARTÃO DE CRÉDITO PAGARME		R$ 5.649,09	R$ 1.585,24
1.1.02.08 OUTROS CRÉDITOS		R$ 55,59	R$ 0,00
1.1.02.08.004 OUTROS DEVEDORES		R$ 55,59	R$ 0,00
1.1.03 IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		R$ 341.349,87	R$ 309.449,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1665
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.03.01 IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 341.349,87	R$ 309.449,90
1.1.03.01.002 CSLL ANTECIPADO		R$ 31.168,66	R$ 31.168,66
1.1.03.01.004 ISS A COMPENSAR		R$ 46.889,22	R$ 43.168,48
1.1.03.01.010 IRRF Cod.1708 Pessoa Jurídica		R$ 17.803,21	R$ 18.490,79
1.1.03.01.012 IRPJ a Compensar		R$ 129.637,92	R$ 129.638,32
1.1.03.01.014 CSLL a Compensar		R$ 113.152,85	R$ 82.064,59
1.1.03.01.015 PIS a Compensar Cod.8109		R$ 479,93	R$ 479,93
1.1.03.01.017 COFINS a Compensar Cod.2172		R$ 2.218,08	R$ 2.218,08
1.1.03.01.019 CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1.491,44
1.1.03.01.027 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 729,61
1.1.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R$ 261.156,97	R$ 175.836,71
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A PARCEIROS		R$ 261.156,97	R$ 175.836,71
1.1.04.01.001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		R$ 501,78	R$ 1.110,06
1.1.04.01.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 72.441,24	R$ 3.507,00
1.1.04.01.003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R$ 187.949,95	R$ 171.219,65
1.1.04.01.005 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		R$ 45.112,56	R$ 0,00
(-) 1.1.04.01.008 ADIANTAMENTO DIVERSOS		R$ (44.848,56)	R$ 0,00
(-) 1.1.06 OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ (519,84)	R$ 0,00
(-) 1.1.06.01 EMPRESTIMOS A COLABORADORES		R$ (519,84)	R$ 0,00
(-) 1.1.06.01.001 EMPRESTIMOS A COLABORADORES		R$ (519,84)	R$ 0,00
1.1.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 31.822,11	R$ 7.786,16
1.1.09.01 DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 31.822,11	R$ 7.786,16
1.1.09.01.001 SEGUROS A APROPRIAR		R$ 7.016,56	R$ 7.786,16
1.1.09.01.004 DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 24.805,55	R$ 0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 605.111,57	R$ 535.911,28
1.2.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 493.048,35	R$ 447.510,36
1.2.01.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

AMESP
FLS.: 1666
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.01.01.001 DEPOSITO JUDICIAL		R$ 12.296,38	R$ 12.296,38
1.2.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 82.257,39	R$ 0,00
1.2.01.05.002 DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 82.257,39	R$ 0,00
1.2.01.08 IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 389.967,98	R$ 426.687,38
1.2.01.08.001 IRRF PJ DIFERIDO		R$ 292.475,99	R$ 320.015,54
1.2.01.08.002 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 97.491,99	R$ 106.671,84
1.2.01.14 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP		R$ 8.526,60	R$ 8.526,60
1.2.01.14.007 CONTA CAPITAL SICOOB STARLINE		R$ 8.526,60	R$ 8.526,60
1.2.02 ATIVO INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E INTANG		R$ 112.063,22	R$ 88.400,92
1.2.02.05 IMOBILIZADO		R$ 464.631,12	R$ 464.631,12
1.2.02.05.004 INSTALAÇÕES		R$ 150,00	R$ 150,00
1.2.02.05.005 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.444,97	R$ 1.444,97
1.2.02.05.006 APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R$ 40.221,09	R$ 40.221,09
1.2.02.05.008 MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS DE AULA		R$ 55.161,68	R$ 55.161,68
1.2.02.05.011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 304.878,45	R$ 304.878,45
1.2.02.05.017 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO		R$ 62.774,93	R$ 62.774,93
(-) 1.2.02.07 () DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULAD		R$ (352.567,90)	R$ (376.230,20)
(-) 1.2.02.07.004 () DEP ACUM INSTALAÇÕES		R$ (150,00)	R$ (150,00)
(-) 1.2.02.07.005 () DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		R$ (1.444,97)	R$ (1.444,97)
(-) 1.2.02.07.006 () DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕ		R$ (25.037,49)	R$ (27.795,09)
(-) 1.2.02.07.008 () DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS SALAS		R$ (39.478,15)	R$ (44.023,03)
(-) 1.2.02.07.011 () DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (269.429,90)	R$ (283.278,72)
(-) 1.2.02.07.017 () DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		R$ (17.027,39)	R$ (19.538,39)
1.2.02.10 INTANGIVEL		R$ 276.035,87	R$ 276.035,87
1.2.02.10.004 LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO SISTEMAS		R$ 276.035,87	R$ 276.035,87
(-) 1.2.02.11 () AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO INTANGÍVEL		R$ (276.035,87)	R$ (276.035,87)
(-) 1.2.02.11.001 () AMORTIZAÇÃO DE		R$ (276.035,87)	R$ (276.035,87)

AMESP
FLS.: 1667
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOFTWARE			
2 PASSIVO		R$ 4.017.899,69	R$ 4.252.577,12
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 789.090,16	R$ 977.368,43
2.1.02 FORNECEDORES		R$ 69.388,86	R$ 102.103,58
2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 69.388,86	R$ 102.103,58
2.1.02.01.001 FORNECEDORES PJ		R$ 69.388,86	R$ 101.764,58
2.1.02.01.099 FORNECEDORES OUTROS VALORES A IDENT.		R$ 0,00	R$ 339,00
2.1.03 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E RECEITAS APROPRIAR		R$ 39.237,35	R$ 50.839,14
2.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE MENSALIDADES		R$ 8.521,39	R$ 50.839,14
2.1.03.01.006 OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		R$ 8.521,39	R$ 50.839,14
2.1.03.03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 30.715,96	R$ 0,00
2.1.03.03.003 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R$ 30.715,96	R$ 0,00
2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 136.895,00	R$ 150.164,30
2.1.04.01 TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 36.433,43	R$ 33.285,98
2.1.04.01.001 ISS a Pagar		R$ 8.989,94	R$ 9.312,60
2.1.04.01.003 PIS a Pagar Cod.8109		R$ 2.917,80	R$ 2.310,85
2.1.04.01.004 PIS a Pagar Cod.6912		R$ 20,23	R$ 5,21
2.1.04.01.005 COFINS a Pagar Cod.2172		R$ 13.466,75	R$ 10.665,45
2.1.04.01.006 COFINS a Pagar Cod.5856		R$ 47,10	R$ 0,26
2.1.04.01.042 IRRF PJ DIFERIDO		R$ 8.243,71	R$ 8.243,71
2.1.04.01.043 CSLL PJ DIFERIDO		R$ 2.747,90	R$ 2.747,90
2.1.04.02 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R$ 495,41	R$ 55.971,32
2.1.04.02.001 IRRF S/Salários Cod.0561		R$ 237,53	R$ 55.860,53
2.1.04.02.003 IRRF S/Serv.PJ Cod.1708		R$ 37,47	R$ 110,79
2.1.04.02.007 PIS/COFINS/CSLL RF Cod.5952		R$ 220,41	R$ 0,00
2.1.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 99.966,16	R$ 60.907,00
2.1.04.03.002 ISS PARCELADO CP		R$ 9.150,08	R$ 0,00
2.1.04.03.006 FGTS PARCELADO CP		R$ 27.743,36	R$ 27.743,36
2.1.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO CP		R$ 63.072,72	R$ 33.163,64
2.1.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E		R$ 543.568,95	R$ 674.261,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1668
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIARIA			
2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 195.460,64	R$ 382.316,25
2.1.05.01.001 SALARIOS A PAGAR		R$ 139.161,34	R$ 128.454,24
2.1.05.01.007 RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 6.412,78
2.1.05.01.010 BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R$ 3.440,00	R$ 3.440,00
2.1.05.01.011 BÔNUS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 209.809,08
2.1.05.01.012 VALE REFEIÇÃO		R$ 18.443,25	R$ 0,00
2.1.05.01.013 ASSISTENCIA MEDICA		R$ 34.416,05	R$ 34.200,15
2.1.05.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 67.252,74	R$ 69.620,58
2.1.05.03.001 INSS A RECOLHER		R$ 48.260,87	R$ 54.689,03
2.1.05.03.002 FGTS A RECOLHER		R$ 18.991,87	R$ 14.931,55
(-) 2.1.05.05 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR		R$ (90,58)	R$ 642,36
(-) 2.1.05.05.001 CONSIGNADOS BANCO ITAU		R$ (705,62)	R$ 0,00
2.1.05.05.007 CONSIGNADOS BANCO BUNI		R$ 615,04	R$ 642,36
2.1.05.08 OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHAS DE SALARIOS		R$ 280.946,15	R$ 221.682,22
2.1.05.08.001 OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		R$ 210.604,55	R$ 166.178,70
2.1.05.08.002 OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		R$ 53.493,53	R$ 42.209,39
2.1.05.08.003 OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		R$ 16.848,07	R$ 13.294,13
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 336.939,63	R$ 123.929,21
2.2.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS LP		R$ 54.322,80	R$ 9.659,60
2.2.04.03 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP		R$ 54.322,80	R$ 9.659,60
2.2.04.03.002 ISS PARCELADO LP		R$ 4.124,51	R$ 0,00
2.2.04.03.013 IRRF 0561 PARCELADO LP		R$ 50.198,29	R$ 9.659,60
2.2.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 282.616,83	R$ 102.916,66
2.2.05.01 PARCELAMENTO DE INSS E FGTS		R$ 282.616,83	R$ 102.916,66
2.2.05.01.001 INSS PARCELAMENTO LP		R$ 282.616,83	R$ 102.916,66
2.2.06 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS PASSI		R$ 0,00	R$ 0,00
2.2.06.02 APORTE EM SOCIEDADES LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00

AMESP
FLS.: 1669
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.08 OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 11.352,95
2.2.08.02 CREDORES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 11.352,95
2.2.08.02.003 NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 11.352,95
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 2.891.869,90	R$ 3.151.279,48
2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 13.292.303,20	R$ 13.292.303,20
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 13.292.303,20	R$ 13.292.303,20
2.4.01.01.019 3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAI		R$ 13.292.303,20	R$ 13.292.303,20
2.4.02 RESERVAS PATRIMONIAIS		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01 RESERVAS DE CAPITAL		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
2.4.02.01.003 AGIO NA EMISSÃO DE AÇOES		R$ 108.170,96	R$ 108.170,96
(-) 2.4.03 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		R$ (12.729.740,65)	R$ (14.192.331,07)
(-) 2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS		R$ (14.894.189,98)	R$ (16.356.780,40)
2.4.03.01.001 LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (1.462.590,42)
(-) 2.4.03.01.002 PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (14.894.189,98)	R$ (14.894.189,98)
2.4.03.06 INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS OUTORGADOS		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.03.06.001 PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÕES		R$ 2.164.449,33	R$ 2.164.449,33
2.4.04 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ 2.221.136,39	R$ 3.943.136,39
2.4.04.01 AFAC		R$ 2.221.136,39	R$ 3.943.136,39
2.4.04.01.011 3L HOLDING		R$ 2.221.136,39	R$ 3.943.136,39

AMESP
FLS.: 1670
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3 Lucro/Prejuízo do Período		R$ (1.022.096,48)	R$ (1.462.590,42)
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços		R$ 4.486.291,74	R$ 4.391.161,78
3.01.02 Serviços		R$ 4.737.765,18	R$ 4.655.595,08
(-) 3.01.03 () Deduções da Receita Bruta		R$ (251.473,44)	R$ (264.433,30)
(-) 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos		R$ (545.490,11)	R$ (967.153,25)
(-) 3.02.02 Custos de Serviços		R$ (545.490,11)	R$ (967.153,25)
(-) 3.04 Despesas/Receitas Operacionais		R$ (5.264.552,69)	R$ (4.909.967,23)
(-) 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas		R$ (3.369.235,56)	R$ (3.035.741,42)
(-) 3.04.03 Outras Despesas Operacionais		R$ (1.895.317,13)	R$ (1.874.225,81)
(-) 3.04.03.01 Despesas comerciais		R$ (1.879.326,71)	R$ (1.876.737,81)
3.04.03.07 Outras Receitas e Despesas Op. Liq.		R$ (15.990,42)	R$ 2.512,00
(-) 3.06 Resultado Financeiro		R$ 159,22	R$ (13.351,12)
3.06.01 Receitas Financeiras		R$ 78.621,55	R$ 47.767,69
(-) 3.06.02 Despesas Financeiras		R$ (78.462,33)	R$ (61.118,81)
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R$ 301.495,36	R$ 36.719,40
3.08.02 Diferido		R$ 301.495,36	R$ 36.719,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.2 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1671
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26300048680	03.409.807/0001-70	
NOME EMPRESARIAL STARLINE TECNOLOGIA S/A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03409807000170	STARLINE TECNOLOGIA S A:03409807000170	665995670808119450754819728602974653 93	01/10/2024 a 01/10/2025	Sim
Contabilista	06353776403	HEVERTON GUSTAVO DE SALES SILVA:06353776403	563657495096456309087913830616419183 5	19/04/2024 a 19/04/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EA.BB.0C.A1.F4.F6.94.CC.88.7A.A5.21
.B3.03.03.AA.7B.64.44.F2-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2025 às 16:49:59

AA.7D.01.54.DE.3A.58.06
C3.2E.52.19.21.48.1C.49

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

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

AMESP
FLS.: 1672
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.409.807/0001-70
Número de Ordem do Livro:	19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	STARLINE TECNOLOGIA S/A
NIRE	26300048680
CNPJ	03.409.807/0001-70
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/09/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14496

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	STARLINE TECNOLOGIA S/A
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14496
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

AMESP
FLS.: 1673
Assinatura

Sumário

Proposta 2
ANEXO IV - PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES.pdf 8
Todas_as_Declaracoes_Unificadas_e_Consolidadas.pdf 19

VALERIA
GUERH
ARDT
SAO
JOSE:70
2222316
53

AMESP
FLS.: 1674
Assinatura

Licita
BRASIL

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 27.333.217/0001-70 - I.E.: 002.932.563.0087 - I.M.: 1.175.370/001-3
RUA DOS TUPIS 457 SALA 1305 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30190-061
Telefone: (31) 3166-9430 - Fax: 31.3222-5656 WHATSAP
E-mail: corporativo@licitabrasil.inf.br

BELO HORIZONTE - MG, 08 de Julho de 2026

Ao
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP - MG
RUA COMENDADOR JOSÉ GARCIA - ATÉ 253 - LADO ÍMPAR - CENTRO
CEP: 37550-007
POUSO ALEGRE - MG

Referência : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026
Processo Nº 10/2026
Data de Abertura dia 08/07/2026 às 08:00
Constitui objeto deste PREGÃO o REGISTRO DE PREÇOS na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí □ AMESP.

Proposta : 3535

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:
* CONDIÇÕES GERAIS:

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 dias a contar da sua apresentação.
- CONDIÇÕES DE ENTREGA (PRAZO E LOCAL): Conforme edital e seus anexos até 30 dias corridos.
- CONDIÇÕES DE GARANTIA, VALIDADE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, ou de acordo com as exigências do Edital, Termo de Referência e demais anexos, o que for melhor e mais vantajosos para o solicitante contratante. A validade dos produtos será por igual período de garantia. Por sermos

VALERIA GUERH ARDT SAO JOSE:70222316 53

AMESP
FLS.: 1675
9
Assinatura

revenda autorizada e Representante Governo do fabricante, prestaremos a Assistência Técnica através de Oficina Autorizada, pela Rede Nacional de Assistências Técnicas Autorizadas do fabricante. Demais condições conforme estabelecido no Edital, Termo de Referência e seus anexos.
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias (ou conforme edital).
- VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO (PRAZOS/DURAÇÃO): 12 (doze) meses (ou conforme edital).
****
****

* OUTRAS INFORMAÇÕES:

- DECLARAMOS que o objeto cotado atende as exigências do Termo de Referência/Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo de Referência/Edital.
- DECLARAMOS conhecer e aceitar os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, e concorda com todas as exigências contidas no Edital, Termo de Referência, ETP e demais anexos.
- DECLARAMOS que nos preços compreende na integralidade todos os custos e estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, encargos sociais, fiscais e comerciais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, nas normas infralegais assim como todas as despesas com a entrega, fretes, transportes, deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
****
****

.

Banco(s) para depósito:

* DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO/RECEBIMENTO:
Banco: Bradesco (237) | Ag: 0465 | CC PJ: 0245811-0
Favorecido: Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. | CNPJ: 27.333.217/0001-70
****

* REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL, QUE ASSINA INDIVIDUALMENTE PELA EMPRESA (ATA/CONTRATO):

- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos em assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

- NOME: Srª Valéria Guerhardt São José
- CARGO: Sócia Proprietária / FUNÇÃO: Diretora Administrativa.
- CPF nº 702.222.316-53 / CÉDULA DE IDENTIDADE: RG de nº MG-4.373.479 SSP/MG
- TELEFONES DE CONTATO: (31) 3564-8148 - Celular/WhatsApp: (31) 99133-2244
- E-MAIL: licitabrasil@licitabrasil.inf.br / corporativo@licitabrasil.inf.br
- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160
****

.

* PROPOSTA:

- A empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 □ Centro, Belo Horizonte/MG □ CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia-Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, na qualidade de participante do procedimento licitatório em epígrafe, vem por meio desta, apresentar PROPOSTA COMERCIAL E TÉCNICA DE PREÇOS E FORNECIMENTO ao processo na modalidade especificada em epígrafe, nos termos do Edital supracitado ou documento equivalente e seus anexos, adendos, termos

VALERIA GUERH ARDT SAO JOSE:70222316 53

e aditivos, cujo objeto é o que consta no preâmbulo desta proposta, para os itens/lotes abaixo descritos, conforme segue:

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R$	Total Item R$
Lote 01						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 01 □ TECNOLOGIAS Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	55.518.313,00	55.518.313,00
Preço Unitário: CINQUENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS Total Item: CINQUENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS						
Total - Lote 01: (R$ 55.518.313,00) - CINQUENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS						
Lote 02						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 02 □ LIVROS COM ÊNFASE EM ORTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE TEXTO Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	13.985.554,40	13.985.554,40
Preço Unitário: TREZE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS Total Item: TREZE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
Total - Lote 02: (R$ 13.985.554,40) - TREZE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
Lote 03						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 03 □ LIVROS COM ÊNFASE EM MUSICALIZAÇÃO EDUCACIONAL Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	12.762.497,20	12.762.497,20
Preço Unitário: DOZE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS Total Item: DOZE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS						
Total - Lote 03: (R$ 12.762.497,20) - DOZE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS						
Lote 04						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 04 □ LIVROS COM ÊNFASE NA TRANSVERSALIDADE Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	15.212.195,00	15.212.195,00

AMESP
FLS.: 1677
Assinatura

Preço Unitário: QUINZE MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS Total Item: QUINZE MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS						
Total - Lote 04: (R$ 15.212.195,00) - QUINZE MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS						
Lote 05						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 05 ☐ PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	9.285.789,70	9.285.789,70
Preço Unitário: NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS Total Item: NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS						
Total - Lote 05: (R$ 9.285.789,70) - NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS						
Lote 06						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 06 ☐ LIVROS COM ÊNFASE NA MELHORIA DO IDEB E NA PROFICIÊNCIA DE APRENDIZAGEM Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	49.237.276,40	49.237.276,40
Preço Unitário: QUARENTA E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Total Item: QUARENTA E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
Total - Lote 06: (R$ 49.237.276,40) - QUARENTA E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
Lote 07						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 07 ☐ LIVROS COM ÊNFASE NA SAÚDE E CIDADANIA Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	9.710.148,10	9.710.148,10
Preço Unitário: NOVE MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS Total Item: NOVE MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS						
Total - Lote 07: (R$ 9.710.148,10) - NOVE MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS						
Lote 08						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 08 ☐ LIVROS COM ÊNFASE NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	12.335.060,00	12.335.060,00
Preço Unitário: DOZE MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA REAIS Total Item: DOZE MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA REAIS						

VALERIA GUERH ARDT SAO JOSE:70222316 53

Total - Lote 08: (R$ 12.335.060,00) - DOZE MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA REAIS						
Lote 09						
	MULTIMIDIA EDUCA	1	UNIDADE	MULTIMIDIA EDUCACIONAL LOTE 09 □ LIVROS COM ÊNFASE NA PRIMEIRA INFÂNCIA Marca: MULTIMIDIA EDUCACIONAL Fabricante: MULTIMIDIA EDUCACIONAL	9.776.056,00	9.776.056,00
Preço Unitário: NOVE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS Total Item: NOVE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS						
Total - Lote 09: (R$ 9.776.056,00) - NOVE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS						

Valor Total da Proposta R$: 187.822.889,80 - CENTO E OITENTA E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

* DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, respondemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021, artigo 18, §2º, da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022 e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Edital, e que esta proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
- Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal, empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es) a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358. 8.10.1 e artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- Declaramos que não possuímos, em nossa 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.
- Declaramos que cumprimos com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- Declaramos que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- Declaramos que inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaramos que esta proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- Declaramos que não possuímos colaboradores, dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta dos Municípios, Estados e Governo Federal, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, e não exercem nenhuma cargo público, nem mesmo comissionado.
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas e custos que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros

que possam incidir sobre gastos da empresa, encargos tributários, transportes, frete, encargos trabalhistas, dentre outros, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Declaramos que todos os produtos cotados possuem registro junto aos órgãos de regulação, fiscalização e controle, tais como ABNT, INMETRO, ANATEL, ANVISA, etc., dentre outros, quando assim exigido, se for o caso e obedecem às exigências e normas de fabricação e comercialização, quando instituídas, pelas ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição do(a)s Senhores(as) para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

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

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:41:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Valéria Guerhardt São José

VALÉRIA GUERHARDT SÃO JOSÉ
Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR
RG : MG-4.373.479
CPF: 702.222.316-53

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - Sl 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

CARIMBO LICITA

À
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2026
MODO DE DISPUTA: ABERTO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE)
ABERTURA DA SESSÃO: 08/07/2026 às 09h00min. (horário de Brasília/DF)

Licita BRASIL

A/C: Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio
Att.: Agente de Contratação

ANEXO IV
PROPOSTA – MODELO E OBSERVAÇÕES

OBJETO: Constitui objeto deste PREGÃO o REGISTRO DE PREÇOS na forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP.

Declaramos que no preço proposto, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2026, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DA PROPOSTA:

A empresa licitante, ora proponente, **Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda.**, inscrita no **CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70** e **I.E nº 002.932563.00-87**, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, **Srª Valéria Guerhardt São José**, inscrita no **CPF sob o nº 702.222.316-53**, portadora da cédula de identidade de **RG nº MG-4.373.479**, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, na qualidade de participante do procedimento licitatório em epígrafe, vem por meio desta, apresentar proposta para REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

* **Dados Bancários Para Pagamento/Recebimento** (no qual serão depositados os pagamentos):
Banco: Bradesco (237) | Ag: 0465 | CC PJ: 0245811-0
Favorecido: Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. | CNPJ: 27.333.217/0001-70

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias;

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

AMESP
FLS.: 1681
Assinatura

Licita BRASIL

*** Representante Legal Responsável, Que Assina Individualmente Pela Empresa (Ata/Contrato):**

- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos em assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
- Nome: Srª Valéria Guerhardt São José
- Cargo: Sócia Proprietária / Função: Diretora Administrativa.
- CPF nº 702.222.316-53 / Cédula de Identidade: RG de nº MG-4.373.479 SSP/MG
- Telefones de Contatos: (31) 3564-8148 - Celular/WhatsApp: (31) 99133-2244
- E-mail: licitabrasil@licitabrasil.inf.br / corporativo@licitabrasil.inf.br
- Endereço: Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160

Prazo de entrega dos produtos após emissão da Ordem de Fornecimento é conforme o Termo de Referência, onde se lê:

> 6. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES.
> 6.1. Do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
> 6.2. Do Prazo de Entrega dos Produtos:
> 6.2.1. A contagem do prazo de entrega se inicia no 1º (primeiro) dia útil após o recebimento da Autorização de Fornecimento pela empresa contratada.
> 6.2.2. A empresa contratada terá até 30 (trinta) dias corridos para promover a entrega;
> 6.3. Do Prazo de Pagamento:
> 6.3.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após a comprovação da entrega do objeto, com a emissão do respectivo documento fiscal. Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o prazo para pagamento será contado a partir da reapresentação, desde que devidamente regularizado.

Asseguramos a garantia dos bens fornecidos pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do seu Termo de Recebimento.

Especificação do Objeto e Quantidade:

Apresentamos PROPOSTA COMERCIAL E TÉCNICA DE PREÇOS E FORNECIMENTO ao processo na modalidade especificada em epígrafe, nos termos do Edital supracitado ou documento equivalente e seus anexos, adendos, termos e aditivos, cujo objeto é o que consta no preâmbulo desta proposta, para os itens/lotes abaixo descritos, conforme segue:

LOTE 1 - TECNOLOGIAS - INCIAL					
Item	**Descrição**	**Público**	**Qtde**	**Anual**	**Total**
1	Plataforma de aprendizagem	Estudantes e educadores	62.354	R$ 269,00	R$ 16.773.226,00
2	Plataforma de avaliação diagnóstica	1º ao 9º ano - EF - Estudantes e Educadores	43.739	R$ 259,00	R$ 11.328.401,00

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

AMESP
FLS.: 1682
Assinatura

Licita
BRASIL

3	Gamificação - BNCC Computação	Educação Infantil, 1º ao 9º ano - EF - Estudantes e Educadores	62.354	R$ 189,00	R$ 11.784.906,00
4	Gamificação - As Cores	4º ano do EF e acima - Estudantes e educadores	5.744	R$ 245,00	R$ 1.407.280,00
5	Gamificação - Cursos Windows, Mozilla Firefox, Paint, Gmail, Chrome	4º ano do EF e acima - Estudantes e educadores	24.610	R$ 75,00	R$ 1.845.750,00
6	Gamificação - Cursos Microsoft Office: Excel, PowerPoint, Word	4º ano do EF e acima - Estudantes e educadores	24.610	R$ 75,00	R$ 1.845.750,00
7	Gamificação - Cursos Plataforma de aprendizagem	4º ano do EF e acima - Estudantes e educadores	24.610	R$ 75,00	R$ 1.845.750,00
8	Gamificação - Cursos Google Office: Apresentações, Docs, Planilhas	4º ano do EF e acima - Estudantes e educadores	24.610	R$ 75,00	R$ 1.845.750,00
9	Gamificação - Cursos Google Organização: Agenda, Drive, Formulários	4º ano do EF e acima - Estudantes e educadores	24.610	R$ 75,00	R$ 1.845.750,00
10	Gamificação - Segurança da Informação	4º ano do EF e acima - Estudantes e educadores	24.610	R$ 75,00	R$ 1.845.750,00
11	Serviço suporte e desenvolvimento	Escolas/Rede de Educação	10.000	R$ 315,00	R$ 3.150.000,00
Valor total lote 1 por extenso: cinquenta e cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, trezentos e treze reais.					**R$ 55.518.313,00**

LOTE 2 – Livros com ênfase em ortografia e produção de texto - INICIAL				
Item	**Título**	**Qtde**	**Preço**	**Total**
1	Livro de Orientações do Professor – Coleção como se escreve	2.035	R$ 96,90	R$ 197.191,50
2	Livro Ortografias regulares diretas (letra e som) - volume 1: Coleção como se escreve - livro do estudante	6.526	R$ 94,30	R$ 615.401,80
3	Livro Ortografias regulares diretas (letra e som) - volume 1: Coleção como se escreve - livro do professor	522	R$ 96,90	R$ 50.581,80
4	Livro Ortografias regulares contextuais - volume 2: Coleção como se escreve - livro do estudante	12.797	R$ 94,30	R$ 1.206.757,10
5	Livro Ortografias regulares contextuais - volume 2: Coleção como se escreve - livro do professor	1.023	R$ 96,90	R$ 99.128,70
6	Livro Ortografias regulares contextuais - volume 3: Coleção como se escreve - livro do estudante	12.603	R$ 94,30	R$ 1.188.462,90
7	Livro Ortografias regulares contextuais - volume 3: Coleção como se escreve - livro do professor	1.008	R$ 96,90	R$ 97.675,20
8	Livro Ortografias regulares contextuais - volume 4: Coleção como se escreve - livro do estudante	12.221	R$ 94,30	R$ 1.152.440,30
9	Livro Ortografias regulares contextuais - volume 4: Coleção como se escreve - livro do professor	977	R$ 96,90	R$ 94.671,30

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

AMESP 1683 FLS.: 9 Assinatura

10	Livro Ortografias regulares morfológicas - volume 5: Coleção como se escreve - livro do estudante	12.099	R$ 94,30	R$ 1.140.935,70
11	Livro Ortografias regulares morfológicas - volume 5: Coleção como se escreve - livro do professor	967	R$ 96,90	R$ 93.702,30
12	Livro Ortografias irregulares - volume 6: Coleção como se escreve - livro do estudante	6.210	R$ 94,30	R$ 585.603,00
13	Livro Ortografias irregulares - volume 6: Coleção como se escreve - livro do professor	496	R$ 96,90	R$ 48.062,40
14	Livro Produção de texto - Gênero: Bilhete - livro do estudante	6.526	R$ 99,80	R$ 651.294,80
15	Livro Produção de texto - Gênero: Bilhete - livro do professor	522	R$ 102,40	R$ 53.452,80
16	Livro Produção de texto - Gênero: Carta - livro do estudante	12.797	R$ 99,80	R$ 1.277.140,60
17	Livro Produção de texto - Gênero: Carta - livro do professor	1.023	R$ 102,40	R$ 104.755,20
18	Livro Produção de texto - Gênero: Diário - livro do estudante	12.603	R$ 99,80	R$ 1.257.779,40
19	Livro Produção de texto - Gênero: Diário - livro do professor	1.008	R$ 102,40	R$ 103.219,20
20	Livro Produção de texto - Gênero: Legenda - livro do estudante	12.221	R$ 99,80	R$ 1.219.655,80
21	Livro Produção de texto - Gênero: Legenda - livro do professor	977	R$ 102,40	R$ 100.044,80
22	Livro Produção de texto - Gênero: Memórias Literárias - livro do estudante	12.099	R$ 99,80	R$ 1.207.480,20
23	Livro Produção de texto - Gênero: Memórias Literárias - livro do professor	967	R$ 102,40	R$ 99.020,80
24	Livro Produção de texto - Gênero: Receita - livro do estudante	6.210	R$ 99,80	R$ 619.758,00
25	Livro Produção de texto - Gênero: Receita - livro do professor	496	R$ 102,40	R$ 50.790,40
26	Livro Produção de texto - Gênero: Relato Pessoal - livro do estudante	6.210	R$ 99,80	R$ 619.758,00
27	Livro Produção de texto - Gênero: Relato Pessoal - livro do professor	496	R$ 102,40	R$ 50.790,40
Valor total lote 2 por extenso: treze milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos.				**R$ 13.985.554,40**

LOTE 3 – Livros com ênfase em Musicalização Educacional - INICIAL				
Item	**Título**	**Qtde**	**Preço**	**Total**

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

AMESP
FLS.: 1684
Assinatura

1	Livro Educação Musical - Infantil 4 anos: Coleção Desafio Educacional - livro do estudante	7.000	R$ 258,50	R$ 1.809.500,00
2	Livro Educação Musical - Infantil 4 anos: Coleção Desafio Educacional - livro do professor	560	R$ 296,20	R$ 165.872,00
3	Livro Educação Musical - Infantil 5 anos: Coleção Desafio Educacional - livro do estudante	7.000	R$ 258,50	R$ 1.809.500,00
4	Livro Educação Musical - Infantil 5 anos: Coleção Desafio Educacional - livro do professor	560	R$ 296,20	R$ 165.872,00
5	Livro Educação Musical – 1º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do estudante	6.526	R$ 258,50	R$ 1.686.971,00
6	Livro Educação Musical - 1º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do professor	522	R$ 296,20	R$ 154.616,40
7	Livro Educação Musical – 2º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do estudante	6.271	R$ 258,50	R$ 1.621.053,50
8	Livro Educação Musical - 2º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do professor	501	R$ 296,20	R$ 148.396,20
9	Livro Educação Musical – 3º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do estudante	6.332	R$ 258,50	R$ 1.636.822,00
10	Livro Educação Musical - 3º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do professor	506	R$ 296,20	R$ 149.877,20
11	Livro Educação Musical – 4º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do estudante	5.889	R$ 258,50	R$ 1.522.306,50
12	Livro Educação Musical - 4º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do professor	471	R$ 296,20	R$ 139.510,20
13	Livro Educação Musical – 5º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do estudante	6.210	R$ 258,50	R$ 1.605.285,00
14	Livro Educação Musical - 5º ano: Coleção Desafio Educacional - livro do professor	496	R$ 296,20	R$ 146.915,20
Valor total lote 3 por extenso: doze milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos.				**R$ 12.762.497,20**

LOTE 4 – Livros com ênfase na Transversalidade - INICIAL				
Item	**Título**	**Qtde**	**Preço**	**Total**
1	Livro Contos: Os três porquinhos – Coleção Parque do Saber	6.526	R$ 93,70	R$ 611.486,20
2	Livro Bem-estar: Água – Coleção Parque do Saber	6.526	R$ 93,70	R$ 611.486,20
3	Livro Ética e Cidadania: Direitos e deveres das crianças – Coleção Parque do Saber	6.526	R$ 93,70	R$ 611.486,20
4	Livro Datas Comemorativas: Páscoa – Coleção Parque do Saber	6.526	R$ 93,70	R$ 611.486,20
5	Livro Contos: João e o pé de feijão – Coleção Parque do Saber	6.526	R$ 93,70	R$ 611.486,20
6	Livro Bem-estar: Higiene bucal – Coleção Parque do Saber	6.271	R$ 93,70	R$ 587.592,70
7	Livro Ética e Cidadania: Convivência em sociedade – Coleção Parque do Saber	6.271	R$ 93,70	R$ 587.592,70

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

AMESP FLS.: 1685 Assinatura

Licita BRASIL

8	Livro Datas Comemorativas: Natal – Coleção Parque do Saber	6.271	R$ 93,70	R$ 587.592,70
9	Livro Contos: Chapeuzinho Vermelho – Coleção Parque do Saber	6.271	R$ 93,70	R$ 587.592,70
10	Livro Bem-estar: Meio Ambiente – Coleção Parque do Saber	6.271	R$ 93,70	R$ 587.592,70
11	Livro Ética e Cidadania: Trânsito – Coleção Parque do Saber	6.332	R$ 93,70	R$ 593.308,40
12	Livro Datas Comemorativas: Dia do Trabalho – Coleção Parque do Saber	6.332	R$ 93,70	R$ 593.308,40
13	Livro Contos: Patinho Feio – Coleção Parque do Saber	6.332	R$ 93,70	R$ 593.308,40
14	Livro Bem-estar: Primeiros Socorros – Coleção Parque do Saber	6.332	R$ 93,70	R$ 593.308,40
15	Livro Ética e Cidadania: Diversidade Cultural – Coleção Parque do Saber	6.332	R$ 93,70	R$ 593.308,40
16	Livro Datas Comemorativas: Dia da Mulher – Coleção Parque do Saber	5.889	R$ 93,70	R$ 551.799,30
17	Livro Contos: Doroti e seus amigos na terra de Oz – Coleção Parque do Saber	5.889	R$ 93,70	R$ 551.799,30
18	Livro Trabalho e Consumo: Meios de Comunicação e Tecnologia – Coleção Parque do Saber	5.889	R$ 93,70	R$ 551.799,30
19	Livro Ética e Cidadania: Consciência Negra – Coleção Parque do Saber	5.889	R$ 93,70	R$ 551.799,30
20	Livro Datas Comemorativas: Festa Junina – Coleção Parque do Saber	5.889	R$ 93,70	R$ 551.799,30
21	Livro Trabalho e Consumo: O trabalho no campo e na cidade – Coleção Parque do Saber	6.210	R$ 93,70	R$ 581.877,00
22	Livro Trabalho e Consumo: Luana vai às compras – Coleção Parque do Saber	6.210	R$ 93,70	R$ 581.877,00
23	Livro Trabalho e Consumo: As economias de Luiza – Coleção Parque do Saber	6.210	R$ 93,70	R$ 581.877,00
24	Livro Trabalho e Consumo: O que você vai ser quando crescer? – Coleção Parque do Saber	6.210	R$ 93,70	R$ 581.877,00
25	Livro Trabalho e Consumo: José, o catador transformador – Coleção Parque do Saber	6.210	R$ 93,70	R$ 581.877,00
26	Livro Bem-estar: Alimentação Saudável – Coleção Parque do Saber	6.210	R$ 93,70	R$ 581.877,00
Valor total lote 4 por extenso: quinze milhões, duzentos e doze mil, cento e noventa e cinco reais.				**R$ 15.212.195,00**

LOTE 5 - Prevenção e Combate à Dengue - INICIAL				
Item	**Título**	**Qtde**	**Preço**	**Total**
1	Playcombate Aedes Aegypti: livro + Kit: jogo tabuleiro, cartaz, adesivos e game	43.739	R$ 212,30	R$ 9.285.789,70
Valor total lote 5 por extenso: nove milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos.				**R$ 9.285.789,70**

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

AMESP
FLS.: 1686
Assinatura

Licita
BRASIL

LOTE 6 – Livros com ênfase na melhoria do IDEB e na Proficiência de Aprendizagem - INICIAL				
Item	**Título**	**Qtde**	**Preço**	**Total**
1	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 1º ano - volume 1: livro do estudante	6.526	R$ 259,90	R$ 1.696.107,40
2	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 1º ano - volume 1: livro do professor	522	R$ 269,40	R$ 140.626,80
3	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 2º ano - volume 1: livro do estudante	6.271	R$ 259,90	R$ 1.629.832,90
4	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 2º ano - volume 1: livro do professor	501	R$ 269,40	R$ 134.969,40
5	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 3º ano - volume 1: livro do estudante	6.332	R$ 259,90	R$ 1.645.686,80
6	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 3º ano - volume 1: livro do professor	506	R$ 269,40	R$ 136.316,40
7	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 4º ano - volume 1: livro do estudante	5.889	R$ 259,90	R$ 1.530.551,10
8	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 4º ano - volume 1: livro do professor	471	R$ 269,40	R$ 126.887,40
9	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 5º ano - volume 1: livro do estudante	6.210	R$ 259,90	R$ 1.613.979,00
10	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 5º ano - volume 1: livro do professor	496	R$ 269,40	R$ 133.622,40
11	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 6º ano - volume 1: livro do estudante	3.425	R$ 259,90	R$ 890.157,50
12	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 6º ano - volume 1: livro do professor	274	R$ 269,40	R$ 73.815,60
13	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 7º ano - volume 1: livro do estudante	3.342	R$ 259,90	R$ 868.585,80
14	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 7º ano - volume 1: livro do professor	267	R$ 269,40	R$ 71.929,80
15	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 8º ano - volume 1: livro do estudante	2.999	R$ 259,90	R$ 779.440,10
16	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 8º ano - volume 1: livro do professor	239	R$ 269,40	R$ 64.386,60
17	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 9º ano - volume 1: livro do estudante	2.745	R$ 259,90	R$ 713.425,50
18	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 9º ano - volume 1: livro do professor	219	R$ 269,40	R$ 58.998,60
19	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 1º ano - volume 2: livro do estudante	6.526	R$ 259,90	R$ 1.696.107,40
20	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 1º ano - volume 2: livro do professor	522	R$ 269,40	R$ 140.626,80
21	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 2º ano - volume 2: livro do estudante	6.271	R$ 259,90	R$ 1.629.832,90
22	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 2º ano - volume 2: livro do professor	501	R$ 269,40	R$ 134.969,40

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

AMESP FLS.: 1687 Assinatura

Licita BRASIL

23	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 3º ano - volume 2: livro do estudante	6.332	R$ 259,90	R$ 1.645.686,80
24	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 3º ano - volume 2: livro do professor	506	R$ 269,40	R$ 136.316,40
25	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 4º ano - volume 2: livro do estudante	5.889	R$ 259,90	R$ 1.530.551,10
26	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 4º ano - volume 2: livro do professor	471	R$ 269,40	R$ 126.887,40
27	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 5º ano - volume 2: livro do estudante	6.210	R$ 259,90	R$ 1.613.979,00
28	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 5º ano - volume 2: livro do professor	496	R$ 269,40	R$ 133.622,40
29	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 6º ano - volume 2: livro do estudante	3.425	R$ 259,90	R$ 890.157,50
30	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 6º ano - volume 2: livro do professor	274	R$ 269,40	R$ 73.815,60
31	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 7º ano - volume 2: livro do estudante	3.342	R$ 259,90	R$ 868.585,80
32	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 7º ano - volume 2: livro do professor	267	R$ 269,40	R$ 71.929,80
33	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 8º ano - volume 2: livro do estudante	2.999	R$ 259,90	R$ 779.440,10
34	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 8º ano - volume 2: livro do professor	239	R$ 269,40	R$ 64.386,60
35	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 9º ano - volume 2: livro do estudante	2.745	R$ 259,90	R$ 713.425,50
36	Livro Desafio Educacional IDEB – Matemática - 9º ano - volume 2: livro do professor	219	R$ 269,40	R$ 58.998,60
37	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 1º ano - volume 1: livro do estudante	6.526	R$ 259,90	R$ 1.696.107,40
38	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 1º ano - volume 1: livro do professor	522	R$ 269,40	R$ 140.626,80
39	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 2º ano - volume 1: livro do estudante	6.271	R$ 259,90	R$ 1.629.832,90
40	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 2º ano - volume 1: livro do professor	501	R$ 269,40	R$ 134.969,40
41	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 3º ano - volume 1: livro do estudante	6.332	R$ 259,90	R$ 1.645.686,80
42	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 3º ano - volume 1: livro do professor	506	R$ 269,40	R$ 136.316,40
43	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 4º ano - volume 1: livro do estudante	5.889	R$ 259,90	R$ 1.530.551,10
44	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 4º ano - volume 1: livro do professor	471	R$ 269,40	R$ 126.887,40
45	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 5º ano - volume 1: livro do estudante	6.210	R$ 259,90	R$ 1.613.979,00
46	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 5º ano - volume 1: livro do professor	496	R$ 269,40	R$ 133.622,40

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

AMESP FLS.: 1688 Assinatura

Licita BRASIL

47	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 6º ano - volume 1: livro do estudante	3.425	R$ 259,90	R$ 890.157,50
48	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 6º ano - volume 1: livro do professor	274	R$ 269,40	R$ 73.815,60
49	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 7º ano - volume 1: livro do estudante	3.342	R$ 259,90	R$ 868.585,80
50	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 7º ano - volume 1: livro do professor	267	R$ 269,40	R$ 71.929,80
51	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 8º ano - volume 1: livro do estudante	2.999	R$ 259,90	R$ 779.440,10
52	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 8º ano - volume 1: livro do professor	239	R$ 269,40	R$ 64.386,60
53	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 9º ano - volume 1: livro do estudante	2.745	R$ 259,90	R$ 713.425,50
54	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 9º ano - volume 1: livro do professor	219	R$ 269,40	R$ 58.998,60
55	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 1º ano - volume 2: livro do estudante	6.526	R$ 259,90	R$ 1.696.107,40
56	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 1º ano - volume 2: livro do professor	522	R$ 269,40	R$ 140.626,80
57	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 2º ano - volume 2: livro do estudante	6.271	R$ 259,90	R$ 1.629.832,90
58	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 2º ano - volume 2: livro do professor	501	R$ 269,40	R$ 134.969,40
59	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 3º ano - volume 2: livro do estudante	6.332	R$ 259,90	R$ 1.645.686,80
60	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 3º ano - volume 2: livro do professor	506	R$ 269,40	R$ 136.316,40
61	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 4º ano - volume 2: livro do estudante	5.889	R$ 259,90	R$ 1.530.551,10
62	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 4º ano - volume 2: livro do professor	471	R$ 269,40	R$ 126.887,40
63	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 5º ano - volume 2: livro do estudante	6.210	R$ 259,90	R$ 1.613.979,00
64	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 5º ano - volume 2: livro do professor	496	R$ 269,40	R$ 133.622,40
65	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 6º ano - volume 2: livro do estudante	3.425	R$ 259,90	R$ 890.157,50
66	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 6º ano - volume 2: livro do professor	274	R$ 269,40	R$ 73.815,60
67	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 7º ano - volume 2: livro do estudante	3.342	R$ 259,90	R$ 868.585,80
68	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 7º ano - volume 2: livro do professor	267	R$ 269,40	R$ 71.929,80
69	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 8º ano - volume 2: livro do estudante	2.999	R$ 259,90	R$ 779.440,10
70	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 8º ano - volume 2: livro do professor	239	R$ 269,40	R$ 64.386,60

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

AMESP FLS.: 1689 Assinatura

71	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 9º ano - volume 2: livro do estudante	2.745	R$ 259,90	R$ 713.425,50
72	Livro Desafio Educacional IDEB – Língua Portuguesa - 9º ano - volume 2: livro do professor	219	R$ 269,40	R$ 58.998,60
Valor total lote 6 por extenso: quarenta e nove milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos.				**R$ 49.237.276,40**

LOTE 7 – Livros com ênfase na Saúde e Cidadania - INICIAL				
Item	**Título**	**Qtde**	**Preço**	**Total**
1	Livro Playnutri - Alimentação Saudável – Coleção Saúde e Educação	24.702	R$ 128,50	R$ 3.174.207,00
2	Livro Vacinas Salvam Vidas – Coleção Saúde e Educação	12.511	R$ 128,50	R$ 1.607.663,50
3	Livro Drogas, Não! – Coleção Saúde e Educação	5.744	R$ 99,70	R$ 572.676,80
4	Livro Educação financeira e consumo consciente	5.744	R$ 195,20	R$ 1.121.228,80
5	Livro Siga Bem - Trânsito e Cotidiano I	12.099	R$ 129,90	R$ 1.571.660,10
6	Livro Siga Bem - Trânsito e Cotidiano II	12.511	R$ 132,90	R$ 1.662.711,90
Valor total lote 7 por extenso: nove milhões, setecentos e dez mil, cento e quarenta e oito reais e dez centavos.				**R$ 9.710.148,10**

LOTE 8 – Livros com ênfase na Alfabetização e Letramento - INICIAL				
Item	**Título**	**Qtde**	**Preço**	**Total**
1	Livro Alfabetização Matemática 1	6.526	R$ 195,60	R$ 1.276.485,60
2	Livro Alfabetização Matemática 2	6.271	R$ 195,60	R$ 1.226.607,60
3	Livro Alfabetização Matemática 3	6.332	R$ 195,60	R$ 1.238.539,20
4	Livro Alfabetização Matemática 4	5.889	R$ 195,60	R$ 1.151.888,40
5	Livro Alfabetização Matemática 5	6.210	R$ 195,60	R$ 1.214.676,00
6	Livro Estação das sílabas: sílabas simples	19.129	R$ 99,70	R$ 1.907.161,30
7	Livro Estação das sílabas: sílabas complexas	19.129	R$ 99,70	R$ 1.907.161,30
8	Livro Estação das sílabas: separação silábica	12.099	R$ 99,70	R$ 1.206.270,30
9	Livro Estação das sílabas: classificação silábica	12.099	R$ 99,70	R$ 1.206.270,30
Valor total lote 8 por extenso: doze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, sessenta reais.				**R$ 12.335.060,00**

VALERIA GUERHA RDT SAO JOSE:70 22223165 3

À
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2026
MODO DE DISPUTA: ABERTO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE)
ABERTURA DA SESSÃO: 08/07/2026 às 09h00min. (horário de Brasília/DF)

Licita BRASIL

LOTE 9 – Livros com ênfase na primeira infância - INICIAL				
Item	**Título**	**Qtde**	**Preço**	**Total**
1	Livro Matemática Divertida: volume 1 – Coleção Desafio Educacional – livro do estudante	7.000	R$ 179,90	R$ 1.259.300,00
2	Livro Matemática Divertida: volume 1 – Coleção Desafio Educacional – livro do estudante	7.000	R$ 179,90	R$ 1.259.300,00
3	Livro Matemática Divertida: volume 1 – Coleção Desafio Educacional – livro do professor	560	R$ 189,90	R$ 106.344,00
4	Livro Matemática Divertida: volume 1 – Coleção Desafio Educacional – livro do professor	560	R$ 189,90	R$ 106.344,00
5	Livro Pimpolhos: Contos - Educação Infantil: Coleção Tecnokids -livro do estudante	12.000	R$ 269,90	R$ 3.238.800,00
6	Livro Pimpolhos: Contos - Educação Infantil: Coleção Tecnokids -livro do professor	960	R$ 295,40	R$ 283.584,00
7	Livro Pimpolhos: Cantigas - Educação Infantil: Coleção Tecnokids - livro do estudante	12.000	R$ 269,90	R$ 3.238.800,00
8	Livro Pimpolhos: Cantigas - Educação Infantil: Coleção Tecnokids - livro do professor	960	R$ 295,40	R$ 283.584,00
Valor total lote 9 por extenso: nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, cinquenta e seis reais.				**R$ 9.776.056,00**

VALOR GLOBAL GERAL INICIAL: cento e oitenta e sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos
R$ 187.822.889,80

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição do(a)s Senhores(as) para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

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

Belo Horizonte / MG, 7 de julho de 2026

Valéria Guerhardt São José

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - Sl 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

À
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2026
MODO DE DISPUTA: ABERTO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE)
ABERTURA DA SESSÃO: 08/07/2026 às 09h00min. (horário de Brasília/DF)

AMESP FLS.: 1691 Assinatura

Licita BRASIL

ANEXO IV-B
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento e em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 e à Constituição Federal, a empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, para fins de participação no Pregão supracitado - Processo Licitatório em epígrafe, por meio desta, para todos os efeitos legais e sob as penas da Lei, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 8/2026, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Por ser verdade, subscrevemos a presente e concordamos com todas as declarações acima, que damos como firme e valiosa, sob as penas da lei.

Belo Horizonte / MG, 8 de julho de 2026.

Valéria Guerhardt São José

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - Sl 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMESP
FLS.: 1692
9
Assinatura

Licita
BRASIL

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento e em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 e à Constituição Federal, a empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, para fins de participação no Pregão supracitado - Processo Licitatório em epígrafe, por meio desta, para todos os efeitos legais e sob as penas da Lei, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 8/2026, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Por ser verdade, subscrevemos a presente e concordamos com todas as declarações acima, que damos como firme e valiosa, sob as penas da lei.

Belo Horizonte / MG, 8 de julho de 2026.

Valéria Guerhardt São José

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - Sl 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMESP
FLS.: 1693
Assinatura

Licita BRASIL

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento e em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 e à Constituição Federal, a empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, para fins de participação no Pregão supracitado - Processo Licitatório em epígrafe, por meio desta, para todos os efeitos legais e sob as penas da Lei, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 8/2026, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 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 n.º 123/2006.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Por ser verdade, subscrevemos a presente e concordamos com todas as declarações acima, que damos como firme e valiosa, sob as penas da lei.

Belo Horizonte / MG, 8 de julho de 2026.

Valéria Guerhardt São José

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - Sl 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMESP
FLS.: 1694
Assinatura

Licita
BRASIL

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento e em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 e à Constituição Federal, a empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, para fins de participação no Pregão supracitado - Processo Licitatório em epígrafe, por meio desta, para todos os efeitos legais e sob as penas da Lei, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 8/2026, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de 18 (dezoito) anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei n.º 14.133 de 1 de abril de 2021.

Ressalva: emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de jovem aprendiz ( )*.
*Obs.: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Por ser verdade, subscrevemos a presente e concordamos com todas as declarações acima, que damos como firme e valiosa, sob as penas da lei.

Belo Horizonte / MG, 8 de julho de 2026.

Valéria Guerhardt São José

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - Sl 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMESP FLS.: 1695 Assinatura

Licita BRASIL

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento e em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 e à Constituição Federal, a empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, para fins de participação no Pregão supracitado - Processo Licitatório em epígrafe, por meio desta, para todos os efeitos legais e sob as penas da Lei, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Por ser verdade, subscrevemos a presente e concordamos com todas as declarações acima, que damos como firme e valiosa, sob as penas da lei.

Belo Horizonte / MG, 8 de julho de 2026.

Valéria Guerhardt São José

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - Sl 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Date: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

À
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2026
MODO DE DISPUTA: ABERTO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE)
ABERTURA DA SESSÃO: 08/07/2026 às 09h00min. (horário de Brasília/DF)

AMESP FLS.: 1696 Assinatura

Licita BRASIL

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento e em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 e à Constituição Federal, a empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, para fins de participação no Pregão supracitado - Processo Licitatório em epígrafe, por meio desta, para todos os efeitos legais e sob as penas da Lei, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com AMESP ou como qualquer dos Município Consorciados.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Por ser verdade, subscrevemos a presente e concordamos com todas as declarações acima, que damos como firme e valiosa, sob as penas da lei.

Belo Horizonte / MG, 8 de julho de 2026.

Valéria Guerhardt São José

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - Sl 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC Syngular©D Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

À
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2026
MODO DE DISPUTA: ABERTO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE)
ABERTURA DA SESSÃO: 08/07/2026 às 09h00min. (horário de Brasília/DF)

AMESP FLS.: 1697 Assinatura

Licita BRASIL

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento e em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 e à Constituição Federal, a empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, para fins de participação no Pregão supracitado - Processo Licitatório em epígrafe, por meio desta, para todos os efeitos legais e sob as penas da Lei, DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 8/2026, não ter recebido da AMESP 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 Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Por ser verdade, subscrevemos a presente e concordamos com todas as declarações acima, que damos como firme e valiosa, sob as penas da lei.

Belo Horizonte / MG, 8 de julho de 2026.

Valéria Guerhardt São José

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - SI 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

À
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – AMESP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. Nº 06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2026
MODO DE DISPUTA: ABERTO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE)
ABERTURA DA SESSÃO: 08/07/2026 às 09h00min. (horário de Brasília/DF)

AMESP
FLS.: 1698
Assinatura

Licita BRASIL

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS, aos Municípios que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – AMESP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto do Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento e em cumprimento às determinações da Lei 14.133/2021 e à Constituição Federal, a empresa licitante, ora proponente, Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 27.333.217/0001-70 e I.E nº 002.932563.00-87, estabelecida na R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061, telefone (31) 3166-9430 / (31) 99133-2244 e endereço eletrônico corporativo@licitabrasil.inf.br, neste ato representada por sua representante legal infra-assinada, Sócia Proprietária e Diretora Administrativa, Srª Valéria Guerhardt São José, inscrita no CPF sob o nº 702.222.316-53, portadora da cédula de identidade de RG nº MG-4.373.479, emitido pela SSP/MG em 01/10/2010 e residente à Rua Bicas, nº 36 / Apto 302 - Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte / MG - CEP: 31.030-160, e-mail licitabrasil@licitabrasil.inf.br, telefone (31) 3222-5656 / (31) 99982-0130, para fins de participação no Pregão supracitado - Processo Licitatório em epígrafe, por meio desta, para todos os efeitos legais e sob as penas da Lei, DECLARA, para os devidos fins, 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, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

O signatário infra-assinado assume toda e qualquer responsabilidade administrativa, civil e ou criminal por eventual falsidade.

Por ser verdade, subscrevemos a presente e concordamos com todas as declarações acima, que damos como firme e valiosa, sob as penas da lei.

Belo Horizonte / MG, 8 de julho de 2026.

Valéria Guerhardt São José

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Representante Legal: **Valéria Guerhardt São José**
Sócia Proprietária / Diretora Administrativa
CPF: 702.222.316-53 -/- RG: MG-4.373.479

27.333.217/0001-70
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Tupis, 457 - SI 1305
B. Centro - CEP: 30.190-061
BELO HORIZONTE - MG

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653

Assinado digitalmente por VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
ND: C=BR, CN=VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653, O=ICP Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: R. dos Tupis, 457 / Sala 1305 – Centro, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.190-061
Data: 2026.07.07 21:39:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

AMESP
FLS.: 1699
9
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213155619	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2600108388

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE
Local

2 FEVEREIRO 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13656214 em 04/03/2026 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 261011791 - 05/02/2026. Efeitos do registro: 02/02/2026. Autenticação: 7CF8567AE9F5F92A89A8BCA149CDD40E9AC8DE2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/101.179-1 e o código de segurança HJni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS: 1700
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/101.179-1	MGP2600108388	05/02/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13656214 em 04/03/2026 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 261011791 - 05/02/2026. Efeitos do registro: 02/02/2026. Autenticação: 7CF8567AE9F5F92A89A8BCA149CDD40E9AC8DE2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/101.179-1 e o código de segurança HJni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1701
Assinatura

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 27.333.217/0001-70
NIRE: 3160079512-3 em 11/07/2019

5ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ, Brasileira, Empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 19/07/1967, portadora da carteira de identidade nº MG-4.373.479, expedida pela SSP/MG, e do CPF nº 702.222.316-53, com domicílio/ Residência a Rua Bicas número 36, APTO 302, Bairro/ distrito SAGRADA FAMÍLIA, município BELO HORIZONTE- MINAS GERAIS, CEP 31.030-160.

Titular da empresa individual de responsabilidade limitada **LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**, NIRE 3160079512-3, CNPJ 27.333.217/0001-70, com sede e domicílio na Rua dos Tupis, N° 457, Sala 1305, Bairro/distrito Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.190.061. **resolve alterar o seu ato constitutivo conforme as cláusulas e condições seguintes:**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBEJTO SOCIAL

objeto da matriz que antes se descrevia COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ERGONOMICOS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROPORTATEIS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES. Passará a ser **COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ERGONOMICOS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROPORTATEIS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES ESCRITORIO DE CONTATO, COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, RECOMENDADO PARA TRATORES AGRICOLAS, ARADOS, GRADES, COLHEITADEIRAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS, RECOMENDADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS, COMO ESCAVADEIRAS,**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13656214 em 04/03/2026 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 261011791 - 05/02/2026. Efeitos do registro: 02/02/2026. Autenticação: 7CF8567AE9F5F92A89A8BCA149CDD40E9AC8DE2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/101.179-1 e o código de segurança HJni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1702
Assinatura

RETROESCAVADEIRAS, PAS CARREGADEIRAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO.

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

VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ, Brasileira, Empresária, Casada pelo regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 19/07/1967, portadora da carteira de identidade nº MG-4.373.479, expedida pela SSP/MG, e do CPF nº 702.222.316-53, com domicílio/ Residência a Rua Bicas número 36, APTO 302, Bairro/ distrito SAGRADA FAMÍLIA, município BELO HORIZONTE- MINAS GERAIS, CEP 31.030-160.

Titular da Sociedade Limitada **LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**, NIRE **3160079512-3**, CNPJ **27.333.217/0001-70**, com sede e domicílio na **Rua dos Tupis, N° 457, Sala 1305, Bairro/distrito Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.190.061.**

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa possui o nome empresarial de **LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **LICITA BRASIL**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto é **COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ERGONOMICOS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROPORTATEIS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES ESCRITORIO DE CONTATO, COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, RECOMENDADO PARA TRATORES AGRICOLAS, ARADOS, GRADES, COLHEITADEIRAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS, RECOMENDADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS, COMO ESCAVADEIRAS,**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13656214 em 04/03/2026 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 261011791 - 05/02/2026. Efeitos do registro: 02/02/2026. Autenticação: 7CF8567AE9F5F92A89A8BCA149CDD40E9AC8DE2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/101.179-1 e o código de segurança HJni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1703
Assinatura

RETROESCAVADEIRAS, PAS CARREGADEIRAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da empresa é na **Rua dos Tupis, N° 457, Sala 1305, Bairro/distrito Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.190.061.**

CLÁUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 18/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente do País, pela sócia:

QUADRO SOCIETARIO	(%)	QUOTAS	VALOR
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ	100%	100.000	R$ 100.000,00
TOTAL	100%	100.000	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA NONA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

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

BELO HORIZONTE, 02 de fevereiro de 2026.

VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ
Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13656214 em 04/03/2026 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 261011791 - 05/02/2026. Efeitos do registro: 02/02/2026. Autenticação: 7CF8567AE9F5F92A89A8BCA149CDD40E9AC8DE2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/101.179-1 e o código de segurança HJni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

AMESP
FLS.: 1704
Assinatura

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/101.179-1	MGP2600108388	05/02/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13656214 em 04/03/2026 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 261011791 - 05/02/2026. Efeitos do registro: 02/02/2026. Autenticação: 7CF8567AE9F5F92A89A8BCA149CDD40E9AC8DE2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/101.179-1 e o código de segurança HJni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1705
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121315561-9 e protocolado sob o número 26/101.179-1 em 05/02/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13656214, em 04/03/2026. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Gustavo Henrique Campos dos Santos.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE

Belo Horizonte. quarta-feira, 04 de março de 2026

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Gustavo Henrique Campos dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 04/03/2026, às 18:38 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/101.179-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13656214 em 04/03/2026 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 261011791 - 05/02/2026. Efeitos do registro: 02/02/2026. Autenticação: 7CF8567AE9F5F92A89A8BCA149CDD40E9AC8DE2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/101.179-1 e o código de segurança HJni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1706
Assinatura

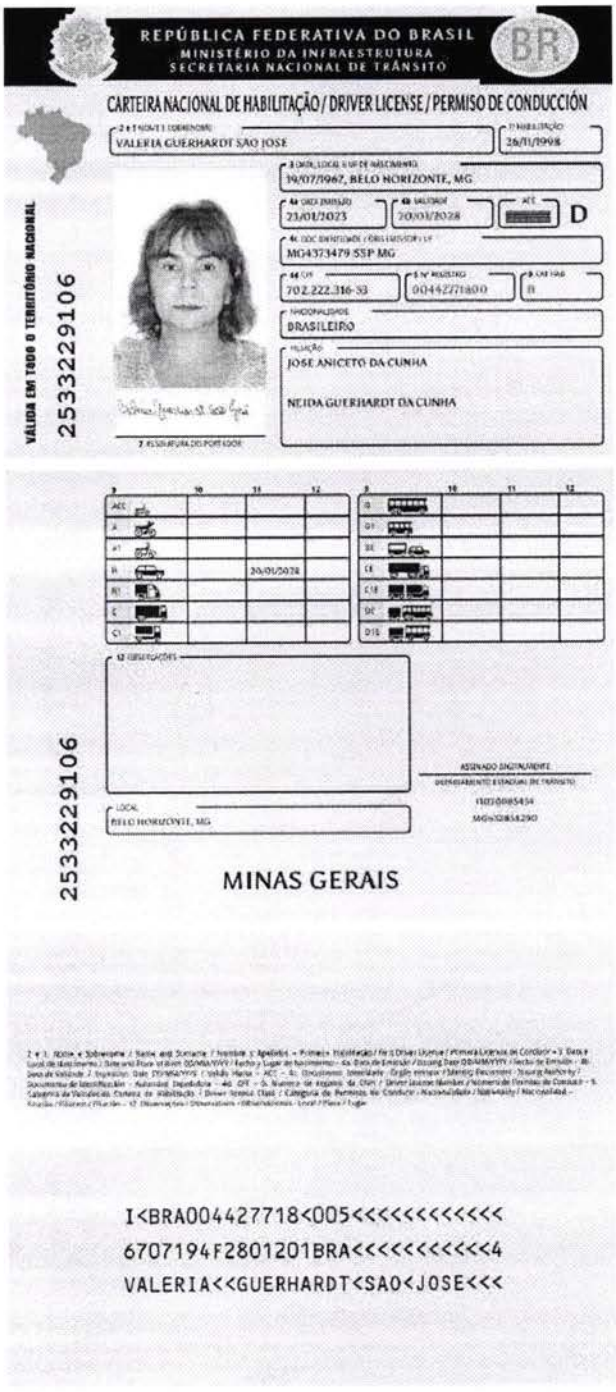
o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 04 de março de 2026

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13656214 em 04/03/2026 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 261011791 - 05/02/2026. Efeitos do registro: 02/02/2026. Autenticação: 7CF8567AE9F5F92A89A8BCA149CDD40E9AC8DE2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/101.179-1 e o código de segurança HJni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1707
Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
11 HABILITAÇÃO: 26/11/1998
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 19/07/1967, BELO HORIZONTE, MG
4a DATA EMISSÃO: 23/01/2023
4b VALIDADE: 20/01/2028
ACC
D
4c IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF: MG4373479 SSP MG
4d CPF: 702.222.316-53
5 Nº REGISTRO: 00442771800
9 CAT. HAB.: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: JOSE ANICETO DA CUNHA
NEIDA GUERHARDT DA CUNHA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2533229106

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			20/01/2028	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
D2				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
(10)00085454
MG432854290

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

2533229106

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / 11 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 – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validity Hasta – ACC – 5. 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 Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

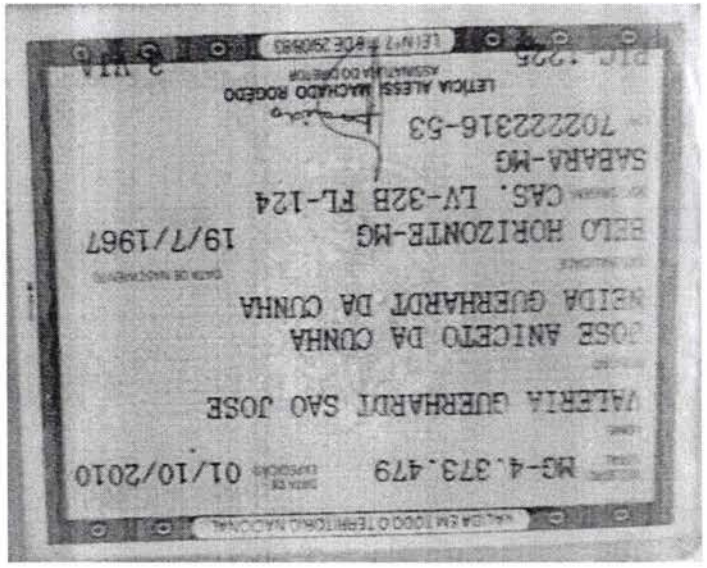
I<BRA004427718<005<<<<<<<<<<<<
6707194F2801201BRA<<<<<<<<<<<4
VALERIA<<GUERHARDT<SAO<JOSE<<<

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





CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11126051020676778586l-1
Data: 05/10/2020 16:31:46
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN43520-TFIZ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

AMESP
FLS.: 178
Assinatura

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ••••••••••••••••••••••••• Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11126051020676778586l

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

AMESP
FLS.: 1709
Assinatura

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/10/2020 16:57:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

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

[1]Código de Autenticação Digital: 111260510206767785861-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3942dae9fd9bd8911ca140ea10dd9013dd4ec6543e7de2ca050495bb34c5c89f00cc4ea4bea7b1d8fabade3670c17cb50b74c9847e45c3be47e0d1a8f92bcab8

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

ICP Brasil

AMESP
FLS.: 1710
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.333.217/0001-70 MATRIZ		18/03/2017

NOME EMPRESARIAL
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LICITA BRASIL	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R DOS TUPIS	457	SALA 1305

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.190-061	CENTRO	BELO HORIZONTE	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITABRASIL@LICITABRASIL.INF.BR	(31) 3166-9430

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/03/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/06/2026** às **10:55:52** (data e hora de Brasília).

AMESP
-FLS.: 1711
Assinatura

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.333.217/0001-70
NOME EMPRESARIAL:
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/06/2026** às **10:57:04** (data e hora de Brasília).

AMESP
FLS.: 1712
Assinatura

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062117926.00-14 **CPF/CNPJ:** 04.177.460/0001-40

NOME/NOME EMPRESARIAL: REFERENCIAL DIGITAL LTDA

NOME FANTASIA:

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

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESMEMBRAMENTO: 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 28/03/2001 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 04/12/2020

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30190061 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: R DOS TUPIS

NUMERO: 457

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: SALA 1306

EMITIDO EM

03/06/2026 11:00:08

AMESP FLS.: 1713 Assinatura

Voltar

Home Cadastro Centralizado de Contribuinte

Identificação

CNPJ-8: 27.333.217
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço	DFe Habilitados
MG - 31	27.333.217/0001-70	29325630087	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MG	NFe

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

UF: MG - 31

CNPJ: 27.333.217/0001-70

Situação CNPJ: Sem restrição

Inscrição Estadual (IE): 29325630087

Situação IE: Habilitado

Tipo IE: IE Normal

CNAE Principal: 4651601

Dados do Contribuinte

Data Situação na UF: 18/03/2017

Nome Fantasia: LICITA BRASIL

Data Início Atividade: 18/03/2017

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação: Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário: Obrigatória

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porto (EPP)

CNAE Principal: 4651601

Crédito Presumido: Não informado

Tipo Produtor: Não

Dados de Endereço

Município IBGE: 3106200 - Belo Horizonte

UF de Localização: MG

Logradouro: R DOS TUPIS

Nro: 457

Complemento: SALA 1305

Bairro: CENTRO

CEP: 30190061

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

AMESP FIC FLS.: 1714 Assinatura

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
1.175.370/001-3	27.333.217/0001-70	10/09/2019	03/06/2026

NOME OU RAZÃO SOCIAL

LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

LICITA BRASIL

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
35	HIPERCENTRO	EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DOS TUPIS	457	SALA 1305

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
CENTRO	30190-061	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

465160100 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4763-6/04-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4789-0/05-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4763-6/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4744-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4649-4/99-02	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4649-4/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4651-6/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4652-4/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4661-3/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS
4664-8/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
4669-9/99-00	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS
4662-1/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRPLANAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS
4693-1/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
4614-1/00-00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES
6204-0/00-00	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
4322-3/02-00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7733-1/00-00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
9511-8/00-00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

AMESP FLS.: 1715 Assinatura

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2022018088 **Data Concessão:** 06/06/2022 **Data de Validade:** 06/06/2027

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

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

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

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 27.333.217/0001-70 **Inscr. Municipal:** 1.175.370/001-3 **Data de Registro:** 10/09/2019

Razão Social: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: LICITA BRASIL

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

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 003027 021 4896 **Regional:** CENTRO-SUL - CS1

Endereço: RUA DOS TUPIS

Número: 457 **Complemento:** SALA:1305;

Bairro: CENTRO

Município: Belo Horizonte **CEP:** 30190-061

Tipo de imóvel constante no IPTU: SALA

Área utilizada(m²): 35,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

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

Zoneamento: OP-3 - Ocupacao Preferencial - 3

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

Setor: ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro

Demais informações urbanísticas do imóvel:

ADE Avenida do Contorno

ATIVIDADES

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II) - Não exercida no local
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II) - Não exercida no local
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO (Grupo III) - Não exercida no local
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS (Grupo II) - Não exercida no local
466999900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS (Grupo III) - Não exercida no local
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços técnico- profissionais
432230200	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (Grupo II) - Não exercida no local
461410000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES (Grupo I) - Não exercida no local
620400000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (Grupo I) - Não exercida no local

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

AMESP
FLS.: 1716
Assinatura

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo II) - Não exercida no local
464949902	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II) - Não exercida no local
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio atacadista de produtos diversos
469310000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS (Grupo III) - Não exercida no local
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS (Grupo II) - Não exercida no local
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços de reparação e conservação
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS (Grupo II) - Não exercida no local

ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Tipologia: ATIVIDADES AUXILIARES
A	Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

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

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

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

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).
- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no

AMESP FLS.: 1717 Assinatura

Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual n° 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1°).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.° 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

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

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

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

Nº do Alvará:
2022018088

AMESP
FLS.: 1718
Assinatura

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

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

Nome: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 27.333.217/0001-70

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:35:48 do dia 19/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2026.
Código de controle da certidão: **D6D1.F4F5.DDCE.A3E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 1719
Assinatura

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: VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
CPF: 702.222.316-53

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 se refere 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 09:35:35 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2026.
Código de controle da certidão: **C36B.2D28.CBAC.65CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

AMESP
FLS.: 1720
Assinatura

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão
03/06/2026

Data de validade
01/09/2026

Razão Social
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ
27.333.217/0001-70

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 ajudicação 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
7759-8209-F677-23B8-9B38-D664-A3F1-C47F

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

AMESP
FLS.: 1721
Assinatura

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão 26/05/2026

Data de validade 24/08/2026

Nome
VALERIA GUERHARDT SAO JOSE

CPF
702.222.316-53

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 ajudicação 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
8F41-6630-C743-2AA8-EA6A-F638-090B-814D

AMESP
FLS.: 1722
Assinatura

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AJCDFMNIIM**
Certidão nº **37.473.348** Exercicio: **2026**
Emissão em: **03/06/2026** Requerimento em: **11:07:07** Validade: **03/07/2026**

Nome: **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **27.333.217.0001.70**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

AMESP
FLS.: 1723
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.333.217/0001-70
Razão social: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R DOS TUPIS 457 SALA 1305/ CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-061

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

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

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051318565362491022

Informação obtida em 03/06/2026 11:05:41

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

AMESP
FLS.: 1724
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.333.217/0001-70
Certidão nº: 52317805/2026
Expedição: 03/06/2026, às 11:09:00
Validade: 30/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.333.217/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

AMESP
FLS.: 1725
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 27.333.217/0001-70
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/06/2026, às 11:13:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **ZWZSL5TH6N**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

AMESP
FLS.: 1726
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 27.333.217/0001-70
CERTIDÃO EMITIDA em 03/06/2026, às 11:11:43

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *31/05/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **DmmuV5IS0dDwSxQ**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *31/05/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *31/05/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 03/06/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

AMESP
FLS.: 1727
Assinatura

AMESP
FLS.: 1728
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 27.333.217/0001-70
CERTIDÃO EMITIDA em 03/06/2026, às 11:12:20

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *31/05/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **EJtozvvG3dZmKc0**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *31/05/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *31/05/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 03/06/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

AMESP
FLS.: 1729
Assinatura

Data da consulta: 03/06/2026 11:15:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.333.217/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
18/03/2017	31/12/2021	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
18/03/2017	31/05/2019	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

[redacted]



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

AMESP
FLS.: 1731
Assinatura

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
27.333.217/0001-70	18/03/2017	18/03/2017

Endereço Completo:

RUA DOS TUPIS 457 SALA 1305 - BAIRRO CENTRO CEP 30190-061 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ERGONOMICOS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROPORTATEIS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES ESCRITORIO DE CONTATO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, RECOMENDADO PARA TRATORES AGRICOLAS, ARADOS, GRADES, COLHEITADEIRAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS, RECOMENDADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS, COMO ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, PAS CARREGADEIRAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

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

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 04/03/2026

Número: 13656214

Ato 002 - ALTERACAO

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

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 05 de Março de 2026 14:04

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 C260000654689 e visualize a certidão)

26/172.747-8

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AMESP
FLS.: 1732
9
Assinatura

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **26/027.255-8**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121315561-9, CNPJ 27.333.217/0001-70, ATIVA, com sede na RUA DOS TUPIS, 457, SALA 1305, BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C265000055550 e o código de segurança yWNd. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1733
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
INSCRICAO INSCRICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	18/03/2017	31809874178	18/03/2017
DESENQUADRAMENTO MEI	31/05/2019	7331872	31/05/2019
ALTERACAO TRANSFORMACAO	11/07/2019	7383055	08/07/2019
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE EPP	11/07/2019	31600795123	08/07/2019
BALANCO	02/08/2019	7413327	31/07/2019
ALTERACAO SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	10/09/2019	7462744	28/08/2019
BALANCO	17/10/2019	7516593	30/09/2019
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	20/08/2020	7972298	19/08/2020
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	16/10/2020	8054800	14/10/2020
ALTERACAO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO TRANSFORMACAO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	03/06/2022	31213155619	01/06/2022
BALANCO	06/02/2025	12473840	27/01/2024
BALANCO	07/02/2025	12479483	27/01/2024

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C265000055550 e o código de segurança yWNd. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1734
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2026.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C265000055550 e o código de segurança yWNd. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1735
Assinatura

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
27.333.217/0001-70	18/03/2017	18/03/2017

Endereço Completo:

RUA DOS TUPIS 457 SALA 1305 - BAIRRO CENTRO CEP 30190-061 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ERGONOMICOS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROPORTATEIS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES ESCRITORIO DE CONTATO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, RECOMENDADO PARA TRATORES AGRICOLAS, ARADOS, GRADES, COLHEITADEIRAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS, RECOMENDADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS, COMO ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, PAS CARREGADEIRAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

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

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 04/03/2026 — Número: 13656214

Ato 002 - ALTERACAO

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

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 16 de Junho de 2026 14:53

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 C260001623159 e visualize a certidão)

26/420.429-8

AMESP
FLS.: 1736
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **26/420.410-7**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121315561-9, CNPJ 27.333.217/0001-70, ATIVA, com sede na RUA DOS TUPIS, 457, SALA 1305, BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

AMESP
FLS.: 1737
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
INSCRICAO INSCRICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	18/03/2017	31809874178	18/03/2017
DESENQUADRAMENTO MEI	31/05/2019	7331872	31/05/2019
ALTERACAO TRANSFORMACAO	11/07/2019	7383055	08/07/2019
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE EPP	11/07/2019	31600795123	08/07/2019
BALANCO	02/08/2019	7413327	31/07/2019
ALTERACAO SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	10/09/2019	7462744	28/08/2019
BALANCO	17/10/2019	7516593	30/09/2019
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	20/08/2020	7972298	19/08/2020
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	16/10/2020	8054800	14/10/2020
ALTERACAO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO TRANSFORMACAO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	03/06/2022	31213155619	01/06/2022
BALANCO	06/02/2025	12473840	27/01/2024
BALANCO	07/02/2025	12479483	27/01/2024
ALTERACAO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	04/03/2026	13656214	02/02/2026

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

AMESP
FLS.: 1738
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 16 de Junho de 2026.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1739
Assinatura

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AJGFFNPHMJ**
Certidão nº **38.018.198** Exercicio: **2026**
Emissão em: **06/07/2026** Requerimento em: **10:15:11** Validade: **05/08/2026**

Nome: **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **27.333.217/0001-70**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

AMESP
FLS.: 1740
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.333.217/0001-70
Razão social: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R DOS TUPIS 457 SALA 1305/ CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-061

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

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

Validade: 01/07/2026 a 30/07/2026

Certificação Número: 2026070105525362491085

Informação obtida em 06/07/2026 10:13:32

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

AMESP
FLS.: 1741
Assinatura

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 27.333.217/0001-70

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 03 de Junho de 2026 às 11:15

BELO HORIZONTE, 03 de Junho de 2026 às 11:15

Código de Autenticação: 2606-0311-1506-0273-4673

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

AMESP
FLS.: 1742
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213155619	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2500615591

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BELO HORIZONTE
Local

27 JANEIRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

AMESP
FLS.: 1743
Assinatura

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/065.201-3	MGE2500615591	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS. 1744
Assinatura

LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(90640) P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27333217000170 NIRE: 31600795123 Data: 10/07/2019
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 2 Folha: 4

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			**2.325.965,36D	**2.739.724,74D
ATIVO CIRCULANTE			**2.325.965,36D	**2.739.724,74D
DISPONIVEL			****323.204,92D	****222.134,23D
CAIXA			********506,24D	********506,24D
CAIXA GERAL (10101)		1.1.1.01.00001	506,24D	506,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			*********11,00D	******2.319,58D
BANCO ITAU S/A (15)		1.1.1.02.00002	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)		1.1.1.02.00004	1,00D	2.309,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			****322.687,68D	****219.308,41D
APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A (14)		1.1.1.03.00002	93.608,77D	93.608,77D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)		1.1.1.03.00003	229.078,91D	125.699,64D
CLIENTES			****871.836,29D	****842.683,11D
DUPLICATAS A RECEBER			****871.836,29D	****842.683,11D
CLIENTE DIVERSOS (50003)		1.1.2.01.00002	871.836,29D	842.683,11D
OUTROS CRÉDITOS			****748.548,93D	**1.292.532,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			****602.458,81D	****602.458,81D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)		1.1.3.05.00001	602.458,81D	602.458,81D
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES			**********0,00D	**********0,00D
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)		1.1.3.07.00001	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			*********86,12D	*********86,12D
ICMS A RECUPERAR (30)		1.1.3.08.00002	86,12D	86,12D
EMPRÉSTIMOS			****146.004,00D	****689.987,25D
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)		1.1.3.10.00005	0,00D	538.983,25D
EUROTECH (594)		1.1.3.10.00012	146.004,00D	151.004,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			****335.500,00D	****335.500,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS			****335.500,00D	****335.500,00D
BANCO ITAU - CDB (515)		1.1.4.01.00002	335.500,00D	335.500,00D
ESTOQUE			*****46.875,22D	*****46.875,22D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS			*****46.875,22D	*****46.875,22D
BONIFICACAO (166)		1.1.5.01.00007	46.875,22D	46.875,22D

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Contagem/MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1745
Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			****2.325.965,36C**	****2.739.724,74C**
PASSIVO CIRCULANTE			******538.132,18C**	******542.412,67C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			******508.000,00C**	******508.000,00C**
EMPRESTIMOS			******508.000,00C**	******508.000,00C**
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)		2.1.1.01.00004	508.000,00C	508.000,00C
FORNECEDORES			**********675,98C**	**********675,98C**
FORNCEDORES			**********675,98C**	**********675,98C**
OFICINA DOS BITS LTDA (90097)		2.1.3.01.00097	283,98C	283,98C
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR (90472)		2.1.3.01.00318	185,90C	185,90C
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE (90501)		2.1.3.01.00329	206,10C	206,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			**********514,23C**	********4.270,64C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			**********514,23C**	********4.270,64C**
SIMPLES A RECOLHER (187)		2.1.4.01.00015	514,23C	4.270,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA			********6.077,13C**	********6.601,21C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			********3.970,18C**	********5.791,31C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)		2.1.5.01.00001	3.970,18C	5.791,31C
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)		2.1.5.01.00002	0,00C	0,00C
FERIAS (700)		2.1.5.01.00004	0,00	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)		2.1.5.01.00006	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS			********2.106,95C**	**********809,90C**
INSS A RECOLHER (202)		2.1.5.02.00001	841,61C	402,01C
FGTS A RECOLHER (203)		2.1.5.02.00002	1.265,34C	407,89C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS			*******22.864,84C**	*******22.864,84C**
PARCELAMENTOS			*******22.864,84C**	*******22.864,84C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (533)		2.1.7.04.00002	22.864,84C	22.864,84C
PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO			******463.066,12C**	******463.066,12C**
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS			******463.066,12C**	******463.066,12C**
PARCELAMENTOS			******463.066,12C**	******463.066,12C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)		2.2.1.05.00001	463.066,12C	463.066,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****1.324.767,06C**	****1.734.245,95C**
CAPITAL SOCIAL			******100.000,00C**	******100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO			******100.000,00C**	******100.000,00C**
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (572)		2.4.1.01.00010	100.000,00C	100.000,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Contagem/MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1746
Assinatura
Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESERVAS			****1.224.767,06C**	****1.634.245,95C**
RESERVAS DE LUCROS			****1.224.767,06C**	****1.634.245,95C**
RESERVA DE LUCROS (272)		2.4.2.03.00004	1.224.767,06C	1.634.245,95C

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Contagem/MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

AMESP 17/7 Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com
sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, com início de atividades em 18/03/20217.
A empresa no ano de 2023 está enquadrada no regime tributário Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução CFC nº 1.418/12 (ITG 1000).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024;
3.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R$);
3.3) A empresa está no regime do Simples Nacional e utiliza o regime de competência;
3.4) Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa.
3.5) Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores das Prestacoes de servicos no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.
3.6) Passivos Circulantes - Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.
3.7 Capital Social
Saída da sócia Neida Guerhardt e transferência de quotas do capital social para nova sócia Valeria Guerhardt São José e aumento do capital para R$ 100.000,00 sendo totalmente integralizado.
3.8) Determinação do Resultado - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES
A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
VALERIA GUERHART SÃO JOSE
ADMINISTRADORA
CPF Nº 702.22.316-53

WALDIVINO COSTA MESQUITA
CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8 TEC.
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1748

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.00001	423	1.777.267,48C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**1.777.267,48C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			**1.777.267,48C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES	4.1.2.03.00008	444	144.039,94D
=(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			****144.039,94D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			****144.039,94D
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.633.227,54C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			**1.633.227,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
MÃO-DE-OBRA DIRETA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.1.1.02.00001	285	62.258,04D
13º SALÁRIO	3.1.1.02.00004	288	17.217,00D
FÉRIAS	3.1.1.02.00005	289	3.858,12D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA			*****83.333,16D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			*****83.333,16D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			*****83.333,16D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

AMESP FLS.: 749 Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO	3.2.2.03.00004	361	1.555,91D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.03.00005	362	243.758,03D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			******245.313,94D**
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.00001	366	3.491,02D
ÁGUA E ESGOTO	3.2.2.04.00002	367	124,54D
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	3.2.2.04.00003	368	2.075,06D
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.04.00004	369	19.116,80D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	3.2.2.04.00008	373	10.684,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.00009	374	374.779,67D
DESPESAS COM CARTÓRIO	3.2.2.04.00016	501	309,33D
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	3.2.2.04.00034	334	251,32D
=DESPESAS GERAIS			******410.831,74D**
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.00001	381	945,41D
MULTAS/JUROS	3.2.2.05.00005	385	612,99D
=DESPESAS FINANCEIRAS			********1.558,40D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******657.704,08D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			******657.704,08D**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			******741.037,24D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.633.227,54C

DESPESAS + CUSTO----------> 741.037,24D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****892.190,30

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1750
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
NIRE: 31600795123 Data:10/07/2019
CNPJ: 27333217000170

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

INDICADORES FINANCEIROS

QUADRO 01 - LIQUIDEZ GERAL - LG

LIQUIDEZ GERAL	2024
Ativo Circulante	2.739.724,74
Realizável a Longo Prazo	-
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2.739.724,74
Passivo Circulante	515.181,98
Exigível a Longo Prazo	-
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	515.181,98
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2.739.724,74
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	515.181,98
Indice Apurado - LG	**5,32**

Em 31/12/2024, para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 5,32 de liquidez geral

QUADRO 02 - LIQUIDEZ CORRENTE - LC

LIQUIDEZ CORRENTE	2024
Ativo Circulante	2.739.724,74
Passivo Circulante	515.181,98
Indice Apurado - LC	**5,32**

Em 31/12/2024 para cada R$ 1,00 de dívida à curto prazo há R$ 5,32 de liquidez corrente.

QUADRO 03 - SOLVÊNCIA GERAL - SG

SOLVÊNCIA GERAL	2024
Ativo Total	2.739.724,74
Passivo Circulante (+) Exigivel a Longo Prazo	515.181,98
Indice Apurado - SG	**5,32**

Em 31/12/2024 para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 5,32 de liquidez total.

QUADRO 04 -ENDIVIDAMENTO GERAL - EG

ENDIVIDAMENTO	2024
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	515.181,98
ATIVO TOTAL	2.739.724,74
Indice Apurado - SG	**0,19**

Em 31/12/2024 para cada R$ 1,00 de Capital de Terceiros há R$ 0,19 de Capital Próprio de garantia.

Belo Horizonte/MG, 31 de Dezembro de 2024

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
VALERIA GUERHART SÃO JOSE
ADMINISTRADORA
CPF Nº 702.22.316-53

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

AMESP
Fls. 1751
Assinatura

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/065.201-3	MGE2500615591	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1752
9
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121315561-9 e protocolado sob o número 25/065.201-3 em 29/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12479483, em 07/02/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE

Belo Horizonte. sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 07/02/2025, às 16:18 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/065.201-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1753
Assinatura

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

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12479483 em 07/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250652013 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 07/02/2025. Autenticação: A97CD794EDB97FB6ED27BD9136867C42E1D641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.201-3 e o código de segurança 7dSy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121315561-9	CNPJ:	27.333.217/0001-70	NIRE Anterior:	3160079512-3
Nome Anterior:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	29325630087		Inscrição Municipal:		11753700013
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/03/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	116
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	10/02/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	Sócio/Administrador	

AMESP FLS.: 1755 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	16,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740002	00033		16,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		16,83
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740002	00033	16,83	
			Total do Dia:		**33,66**	
						33,66
05 de janeiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	3.235,36	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5663321	00033		476,36
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505	00033		2.759,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		3.235,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46505	00033	2.759,00	
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	8	5663321	00033	476,36	
			Total do Dia:		**6.470,72**	
						6.470,72
09 de janeiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	10,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00033		8,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00033	8,00	
			Total do Dia:		**18,00**	
						18,00
17 de janeiro de 2024						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	1.996,78	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		1.996,78
			Total do Dia:		**1.996,78**	
						1.996,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1756 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	8732964	00033	1.966,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	9002211	00033		1.968,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	9002211	00033	1.968,83	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	8732964	00033		1.966,83
			Total do Dia:		**3.935,66**	
						3.935,66
25 de janeiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	146,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	877	00033		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740025	00033		46,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		146,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	877	00033	100,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740025	00033	46,00	
			Total do Dia:		**292,00**	
						292,00
29 de janeiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	148,72	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ URBANO FOMENTO MERCANTIL LTDA	374	3397268	00033		148,72
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		148,72
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSF CC PARA CC PJ URBANO FOMENTO MERCANTIL LTDA	8	3397268	00033	148,72	
			Total do Dia:		**297,44**	
						297,44
30 de janeiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	1.440,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	878	00033		1.080,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	879	00033		360,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1757 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	878	00033	1.080,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	879	00033	360,00	
			Total do Dia:		**2.880,00**	
						2.880,00

31 de janeiro de 2024

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2024>	202	00036	166,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <01/2024>	285	00036	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2024>	285	00036		2.088,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2024>	285	00036		0,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2024>	202	00036	219,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <01/2024>	285	00036	0,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2024>	285	00036		0,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2024>	285	00036		2.674,78
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2024>	286	00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <01/2024>	289	00036		9.230,16
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <01/2024>	288	00036		396,98
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2024>	198	00036		166,82
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2024>	198	00036		219,79
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <01/2024>	198	00036		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2024>	198	00036	2.088,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2024>	198	00036	0,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <01/2024>	198	00036		0,13
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2024>	198	00036	0,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2024>	198	00036	2.674,78	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2024>	199	00036	4.236,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <01/2024>	702	00036	396,98	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <01/2024>	700	00036	9.230,16	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1758 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**19.014,26**	
						19.014,26

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1759 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	1.216,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	880	00033		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740032	00033		16,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		1.216,83
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	880	00033	1.200,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740032	00033	16,83	
			Total do Dia:		**2.433,66**	
						2.433,66
05 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	1.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0044105020932	511	6145441	00033		1.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		1.000,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0044105020932	8	6145441	00033	1.000,00	
			Total do Dia:		**2.000,00**	
						2.000,00
07 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00033	190,95	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	9002211	00033	193,24	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5663321	00033		381,09
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmes (E)	381	50224	00033		3,10
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00033		190,95
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	9002211	00033		193,24
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	8	5663321	00033	381,09	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmes (E)	8	50224	00033	3,10	
			Total do Dia:		**768,38**	
						768,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1760 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENTERPRISE COMERCIO	50003	3852148	00033	15.150,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESG/VENCTO CDB	713	400465	00033	1.411,87	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	458304	00033		16.561,87
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESG/VENCTO CDB	8	400465	00033		1.411,87
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	458304	00033	16.561,87	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENTERPRISE COMERCIO	8	3852148	00033		15.150,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	53.808,35	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		53.808,35
			Total do Dia:		**86.932,09**	
						86.932,09
14 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	1.239,64	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	9002211	00033	1.775,92	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	881	00033		3.015,56
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		1.239,64
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	9002211	00033		1.775,92
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	881	00033	3.015,56	
			Total do Dia:		**6.031,12**	
						6.031,12
23 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	221,10	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00033		89,99
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972917	00033		131,11
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		221,10
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00033	89,99	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5972917	00033	131,11	
			Total do Dia:		**442,20**	
						442,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1761 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	146,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	882	00033		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740057	00033		46,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		146,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	882	00033	100,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740057	00033	46,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		4.015,56
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	4.015,56	
			Total do Dia:		**4.307,56**	
						4.307,56
27 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	124,54	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	367	5980869	00033		124,54
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		124,54
AGUA E ESGOTO (367)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	8	5980869	00033	124,54	
			Total do Dia:		**249,08**	
						249,08
28 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	713	2800465	00033	25.709,42	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	713	2800465	00033	25.709,42	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	713	2800465	00033	25.709,42	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	713	2800465	00033	25.709,42	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	8453171	00033		102.837,68
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	8	2800465	00033		25.709,42
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	8	2800465	00033		25.709,42
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	8	2800465	00033		25.709,42
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	8	2800465	00033		25.709,42
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	8453171	00033	102.837,68	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1762 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**205.675,36**	
						205.675,36
29 de fevereiro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	812,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	373	883	00033		812,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		812,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	8	883	00033	812,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <02/2024>	285		00036	0,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2024>	285		00036		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2024>	202		00036	166,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2024>	285		00036		2.088,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2024>	285		00036		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2024>	202		00036	219,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <02/2024>	285		00036	0,14	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <02/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <02/2024>	289		00036		9.759,45
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <02/2024>	288		00036		793,95
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2024>	198		00036		166,82
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2024>	198		00036		219,79
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <02/2024>	198		00036		0,24
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2024>	198		00036	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2024>	198		00036	2.088,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2024>	198		00036	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <02/2024>	198		00036		0,14
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <02/2024>	199		00036	4.236,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <02/2024>	702		00036	793,95	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <02/2024>	700		00036	9.759,45	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1763 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**21.564,29**	
						21.564,29

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1764 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	1.216,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	884	00033		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740061	00033		16,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		1.216,83
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	884	00033	1.200,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740061	00033	16,83	
			Total do Dia:		**2.433,66**	
						2.433,66
05 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	2.687,99	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	885	00033		2.568,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL S/	368	5969956	00033		119,99
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		2.687,99
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	885	00033	2.568,00	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL S/	8	5969956	00033	119,99	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		3.534,85
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	3.534,85	
			Total do Dia:		**8.910,83**	
						8.910,83
06 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	250,75	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 00035500 06031325	511	603242	00033		30,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 00035500 06031328	713	603250	00033		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00033		120,75
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		250,75
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H 00035500 06031328	8	603250	00033	100,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	8	603242	00033	30,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1765 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	00035500 06031325					
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00033	120,75	
			Total do Dia:		**501,50**	
						501,50

07 de março de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	3258658	00033	53.808,35	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	362	5663321	00033		381,09
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	5091850	00033		53.427,26
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	5091850	00033	53.427,26	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	3258658	00033		53.808,35
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	8	5663321	00033	381,09	
			Total do Dia:		**107.616,70**	
						107.616,70

08 de março de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	17,70	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	381	60324	00033		2,95
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA EXTRATOmes(E)	381	60324	00033		3,35
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	511	60324	00033		5,70
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	511	60324	00033		5,70
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		17,70
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	8	60324	00033	5,70	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	8	60324	00033	5,70	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	8	60324	00033	2,95	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA EXTRATOmes(E)	8	60324	00033	3,35	
			Total do Dia:		**35,40**	
						35,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1766
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	996,61	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	374	886	00033		600,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	558	887	00033		396,61
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		996,61
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	8	887	00033	396,61	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	886	00033	600,00	
			Total do Dia:		**1.993,22**	
						1.993,22
12 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	4.198,53	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	888	00033		1.534,06
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	889	00033		1.584,69
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	890	00033		1.066,96
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	202	5367580	00033		12,82
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		4.198,53
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	890	00033	1.066,96	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	8	5367580	00033	12,82	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	888	00033	1.534,06	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	889	00033	1.584,69	
			Total do Dia:		**8.397,06**	
						8.397,06
13 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	3.186,30	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	374	891	00033		3.186,30
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		3.186,30
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	891	00033	3.186,30	
			Total do Dia:		**6.372,60**	
						6.372,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1767 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de março de 2024						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	191,33	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	441,03	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		191,33
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		441,03
			Total do Dia:		**632,36**	
						632,36
15 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	458304	00033	1.468,13	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	13.823,90	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	892	00033		12.790,94
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	893	00033		506,01
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	894	00033		1.595,45
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	895	00033		399,63
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	458304	00033		1.468,13
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		13.823,90
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	892	00033	12.790,94	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	894	00033	1.595,45	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	895	00033	399,63	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	893	00033	506,01	
			Total do Dia:		**30.584,06**	
						30.584,06
18 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	5.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	594	465730	00033		5.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		5.000,00
EUROTECH (594)	TRANSF CC PARA CC PJ EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	8	465730	00033	5.000,00	
			Total do Dia:		**10.000,00**	
						10.000,00
19 de março de 2024						

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1768 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	280,94	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5967860	00033		235,95
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5968660	00033		44,99
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		280,94
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5967860	00033	235,95	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5968660	00033	44,99	
			Total do Dia:		**561,88**	
						561,88

20 de março de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	1.037,31	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5305420	00033		1.021,81
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO MG - TELEMIG	368	5966504	00033		15,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		1.037,31
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5305420	00033	1.021,81	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO MG - TELEMIG	8	5966504	00033	15,50	
			Total do Dia:		**2.074,62**	
						2.074,62

21 de março de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	50003	2515086	00033	191,33	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	50003	2515106	00033	441,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	2409066	00033		632,36
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	2409066	00033	632,36	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	8	2515086	00033		191,33
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	8	2515106	00033		441,03
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	300.174,18	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		300.174,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1769 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**301.438,90**	
						301.438,90
25 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	4064538	00033	300.174,18	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	896	00033		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	897	00033		1.999,86
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740085	00033		46,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	3780334	00033		297.896,26
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972917	00033		132,06
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	3780334	00033	297.896,26	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	4064538	00033		300.174,18
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	897	00033	1.999,86	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5972917	00033	132,06	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	896	00033	100,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740085	00033	46,00	
			Total do Dia:		**600.348,36**	
						600.348,36
26 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	5.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq011387seq0300326031946	511	1387003	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq011387seq0299726031945	511	1387997	00033		2.500,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		5.000,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq011387seq0300326031946	8	1387003	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq011387seq0299726031945	8	1387997	00033	2.500,00	
			Total do Dia:		**10.000,00**	
						10.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1770 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	1.760,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	898	00033		1.320,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	899	00033		440,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	898	00033	1.320,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	899	00033	440,00	
			Total do Dia:		**3.520,00**	
						3.520,00
28 de março de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	46.836,35	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5301472	00033		43.301,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5648605	00033		3.534,85
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		46.836,35
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5648605	00033	3.534,85	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5301472	00033	43.301,50	
			Total do Dia:		**93.672,70**	
						93.672,70
31 de março de 2024						
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <03/2024>	285		00036	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2024>	202		00036	219,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	285		00036		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	285		00036		0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2024>	202		00036	166,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <03/2024>	285		00036	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2024>	285		00036		2.088,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO NO MES	285		00036		0,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1771 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAR (198)	<03/2024>					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2024>	202		00036	18,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2024>	202		00036	25,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	285		00036		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2024>	285		00036		2.674,78
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <03/2024>	289		00036		10.288,75
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <03/2024>	288		00036		1.190,93
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <03/2024>	288		00036		0,61
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2024>	198		00036		219,79
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2024>	198		00036		166,82
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2024>	198		00036		18,93
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2024>	198		00036		25,24
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <03/2024>	198		00036		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	198		00036	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	198		00036	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <03/2024>	198		00036		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2024>	198		00036	2.088,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	198		00036	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2024>	198		00036	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2024>	198		00036	2.674,78	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2024>	199		00036	4.236,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <03/2024>	702		00036	1.190,93	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <03/2024>	702		00036	0,61	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <03/2024>	700		00036	10.288,75	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		25.462,24
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	25.462,24	
			Total do Dia:		**46.374,77**	
						46.374,77

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1772 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	14.835,32	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ066145SEQ010003103111	511	6145000	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ066145SEQ009943103111	511	6145994	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	373	900	00033		812,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	901	00033		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	902	00033		6.994,49
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	903	00033		812,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740092	00033		16,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		14.835,32
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ066145SEQ010003103111	8	6145000	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ066145SEQ009943103111	8	6145994	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	902	00033	6.994,49	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	8	900	00033	812,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	901	00033	1.200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	903	00033	812,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740092	00033	16,83	
			Total do Dia:		**29.670,64**	
						29.670,64
02 de abril de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	4.169,87	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	905	00033		4.130,61
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL S/	368	5969956	00033		39,26
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		4.169,87
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	905	00033	4.130,61	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1773 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- TELEFONICA BRASIL S/	8	5969956	00033	39,26	
			Total do Dia:		**8.339,74**	
						8.339,74

05 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	2.868,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0604005041004	511	6145040	00033		300,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	904	00033		2.568,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		2.868,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0604005041004	8	6145040	00033	300,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	904	00033	2.568,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		3.558,79
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	3.558,79	
			Total do Dia:		**9.294,79**	
						9.294,79

08 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	886,05	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00033		206,18
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971411	00033		277,33
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00033		116,57
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504	00033		285,97
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		886,05
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971411	00033	277,33	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00033	116,57	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5972504	00033	285,97	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5960009	00033	206,18	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1774 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**1.772,10**	
						1.772,10

09 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5091850	00033	20.973,87	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8453171	00033	6.370,78	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	906	00033		19.822,49
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	907	00033		7.519,06
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmes (E)	381	50424	00033		3,10
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5091850	00033		20.973,87
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8453171	00033		6.370,78
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	906	00033	19.822,49	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	907	00033	7.519,06	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmes (E)	8	50424	00033	3,10	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <04/2024>	289		00036		1.806,57
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <04/2024>	700		00036	1.806,57	
			Total do Dia:		**56.495,87**	
						56.495,87

10 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5091850	00033	5.433,25	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	713	908	00033		1.340,95
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	713	909	00033		1.689,30
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	713	910	00033		600,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	911	00033		300,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	912	00033		1.503,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5091850	00033		5.433,25
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	908	00033	1.340,95	
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	909	00033	1.689,30	
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	910	00033	600,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	911	00033	300,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	912	00033	1.503,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	392.384,54	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1775 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		392.384,54
			Total do Dia:		**403.251,04**	
						403.251,04

11 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5091850	00033	121,20	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	511	913	00033		121,20
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5091850	00033		121,20
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	8	913	00033	121,20	
			Total do Dia:		**242,40**	
						242,40

12 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5091850	00033	6.947,77	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0442712041137	511	6145427	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0443312041138	511	6145433	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	381	9245811	00033		1,99
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	914	00033		1.945,78
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5091850	00033		6.947,77
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0442712041137	8	6145427	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0443312041138	8	6145433	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	914	00033	1.945,78	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	8	9245811	00033	1,99	
			Total do Dia:		**13.895,54**	
						13.895,54

15 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	2409066	00033	632,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	5.133,19	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5091850	00033	19.971,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0582515041138	511	6145825	00033		2.500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1776 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0583115041139	511	6145831	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	915	00033		3.551,83
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	501	916	00033		309,33
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	917	00033		506,01
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	918	00033		13.880,05
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	919	00033		1.515,68
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	920	00033		483,24
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	921	00033		399,63
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00033		91,42
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	2409066	00033		632,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		5.133,19
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5091850	00033		19.971,50
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0582515041138	8	6145825	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0583115041139	8	6145831	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	915	00033	3.551,83	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	918	00033	13.880,05	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	919	00033	1.515,68	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	920	00033	483,24	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	921	00033	399,63	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5960009	00033	91,42	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	917	00033	506,01	
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	8	916	00033	309,33	
			Total do Dia:		**51.474,38**	
						51.474,38

17 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	328,78	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5967860	00033		278,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1777 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5968660	00033		50,21
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		328,78
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5967860	00033	278,57	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5968660	00033	50,21	
			Total do Dia:		**657,56**	
						657,56

18 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	414,45	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	922	00033		414,45
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		414,45
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	922	00033	414,45	
			Total do Dia:		**828,90**	
						828,90

19 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	1.587,72	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5306132	00033		1.065,98
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04	202	1953014	00033		521,74
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		1.587,72
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5306132	00033	1.065,98	
INSS A RECOLHER (202)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04	8	1953014	00033	521,74	
			Total do Dia:		**3.175,44**	
						3.175,44

22 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	231.471,67	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0129222041805	511	6145292	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0129822041807	511	6145298	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	923	00033		1.066,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1778 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465541	00033		225.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972917	00033		404,71
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		231.471,67
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0129222041805	8	6145292	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0129822041807	8	6145298	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	923	00033	1.066,96	
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465541	00033	225.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5972917	00033	404,71	
			Total do Dia:		**462.943,34**	
						462.943,34

23 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	100,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	925	00033		100,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		100,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	925	00033	100,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	439,57	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	194.877,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		439,57
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		194.877,00
			Total do Dia:		**195.516,57**	
						195.516,57

24 de abril de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	50003	5544458	00033	439,57	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	5544614	00033	194.877,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq017198seq0069424041349	511	7198694	00033		1.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	924	00033		35.032,92
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	1403865	00033		159.283,65
APLICAÇÕES BANCO	APLIC.INVEST FACIL	8	1403865	00033	159.283,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1779
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (713)						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	8	5544458	00033		439,57
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	5544614	00033		194.877,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq017198seq0069424041349	8	7198694	00033	1.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	924	00033	35.032,92	
			Total do Dia:		**390.633,14**	
						390.633,14
25 de abril de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	4.817,73	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	926	00033		4.771,73
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740116	00033		46,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		4.817,73
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	926	00033	4.771,73	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740116	00033	46,00	
			Total do Dia:		**9.635,46**	
						9.635,46
29 de abril de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	5.790,18	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	927	00033		1.260,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	928	00033		420,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	362	5363897	00033		4.110,18
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		5.790,18
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	8	5363897	00033	4.110,18	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	927	00033	1.260,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	928	00033	420,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1780 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**11.580,36**	
						11.580,36
30 de abril de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	47.172,60	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5306892	00033		43.613,81
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5640404	00033		3.558,79
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		47.172,60
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5640404	00033	3.558,79	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5306892	00033	43.613,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <04/2024>	285		00036	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2024>	285		00036		0,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2024>	202		00036	177,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2024>	285		00036		2.088,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2024>	202		00036	104,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <04/2024>	285		00036	0,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2024>	285		00036		891,59
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <04/2024>	289		00036		7.364,68
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <04/2024>	288		00036		1.634,64
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2024>	198		00036		177,97
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2024>	198		00036		104,03
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <04/2024>	198		00036		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2024>	198		00036	0,74	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2024>	198		00036	2.088,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <04/2024>	198		00036		0,93
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2024>	198		00036	891,59	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2024>	199		00036	4.236,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <04/2024>	702		00036	1.634,64	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <04/2024>	700		00036	7.364,68	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		92.288,20
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	92.288,20	
			Total do Dia:		**203.133,51**	
						203.133,51

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

AMESP
FLS.: 1781
Assinatura

AMESP FLS.: 1782 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	1987265	00033	392.384,54	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	929	00033		12.786,16
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	930	00033		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	5939896	00033		378.398,38
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	5939896	00033	378.398,38	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	1987265	00033		392.384,54
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	929	00033	12.786,16	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	930	00033	1.200,00	
			Total do Dia:		**784.769,08**	
						784.769,08
03 de maio de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	2.983,92	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3780334	00033	1.168,27	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	931	00033		4.152,19
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		2.983,92
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3780334	00033		1.168,27
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	931	00033	4.152,19	
			Total do Dia:		**8.304,38**	
						8.304,38
05 de maio de 2024						
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		3.584,46
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		47.535,42
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	3.584,46	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	47.535,42	
			Total do Dia:		**51.119,88**	
						51.119,88
06 de maio de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	6.029,64	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	932	00033		2.568,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 |	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	933	00033		395,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1783
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CC: 0245811-0 (8)						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	374	934	00033		790,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506	00033		2.035,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00033		91,92
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504	00033		149,72
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		6.029,64
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	932	00033	2.568,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46506	00033	2.035,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00033	91,92	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5972504	00033	149,72	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	933	00033	395,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	934	00033	790,00	
			Total do Dia:		**12.059,28**	
						12.059,28
08 de maio de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	10,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00033		4,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00033	4,00	
			Total do Dia:		**14,00**	
						14,00
09 de maio de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	27.255,85	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	558	935	00033		27.261,85
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		27.255,85
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	935	00033	27.261,85	
			Total do Dia:		**54.517,70**	
						54.517,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1784
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de maio de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	9.145,42	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	936	00033		9.145,42
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		9.145,42
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	936	00033	9.145,42	
			Total do Dia:		**18.290,84**	
						18.290,84
13 de maio de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	3.388,86	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	937	00033		2.955,95
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	558	938	00033		432,91
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		3.388,86
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	937	00033	2.955,95	
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	8	938	00033	432,91	
			Total do Dia:		**6.777,72**	
						6.777,72
14 de maio de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	5.983,08	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA NEIDA	374	939	00033		5.241,08
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5306279	00033		371,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5307050	00033		371,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		5.983,08
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5306279	00033	371,00	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5307050	00033	371,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA NEIDA	8	939	00033	5.241,08	
			Total do Dia:		**11.966,16**	
						11.966,16
15 de maio de 2024						

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1785 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	18.234,58	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	940	00033		15.470,94
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	941	00033		399,63
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	942	00033		483,24
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	202	5360774	00033		158,72
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	202	5361584	00033		158,72
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: DECORMIL COMERCIO DE 15/05	374	1128599	00033		1.563,33
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		18.234,58
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	940	00033	15.470,94	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	941	00033	399,63	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	942	00033	483,24	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	8	5360774	00033	158,72	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	8	5361584	00033	158,72	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: DECORMIL COMERCIO DE 15/05	8	1128599	00033	1.563,33	
			Total do Dia:		**36.469,16**	
						36.469,16

17 de maio de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	153,24	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO MG - TELEMIG	368	5966888	00033		153,24
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		153,24
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO MG - TELEMIG	8	5966888	00033	153,24	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	246.832,10	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	7.170,20	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		246.832,10
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		7.170,20
			Total do Dia:		**254.308,78**	
						254.308,78

20 de maio de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1786 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	51.608,59	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	943	00033		1.066,96
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	944	00033		1.449,18
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5306620	00033		1.112,80
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5640019	00033		47.535,42
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	202	2146356	00033		444,23
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		51.608,59
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	943	00033	1.066,96	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	944	00033	1.449,18	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5640019	00033	47.535,42	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5306620	00033	1.112,80	
INSS A RECOLHER (202)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	8	2146356	00033	444,23	
			Total do Dia:		**103.217,18**	
						103.217,18

21 de maio de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1403865	00033	34.518,17	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5939896	00033	190.481,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465204	00033		225.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1403865	00033		34.518,17
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5939896	00033		190.481,83
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465204	00033	225.000,00	
			Total do Dia:		**450.000,00**	
						450.000,00

22 de maio de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	6044017	00033	7.170,20	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	369	9245811	00033		6,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1787 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR TAXA LIC QOT6543	381	1224792	00033		43,33
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA QOT6543	361	1014792	00033		514,49
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA QOT6543	361	1014792	00033		518,69
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA QOT6543	361	1014792	00033		522,73
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	8231117	00033		5.564,16
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	8231117	00033	5.564,16	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	6044017	00033		7.170,20
IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO (361)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA QOT6543	8	1014792	00033	514,49	
IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO (361)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA QOT6543	8	1014792	00033	518,69	
IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO (361)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA QOT6543	8	1014792	00033	522,73	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	8	9245811	00033	6,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR TAXA LIC QOT6543	8	1224792	00033	43,33	
			Total do Dia:		**14.340,40**	
						14.340,40

23 de maio de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	6566762	00033	246.832,10	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	374	945	00033		12.306,71
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	558	946	00033		29.527,20
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	362	5362073	00033		8.360,06
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	8804628	00033		196.638,13
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	8804628	00033	196.638,13	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	6566762	00033		246.832,10
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	946	00033	29.527,20	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	8	5362073	00033	8.360,06	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1788 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	945	00033	12.306,71	
			Total do Dia:		**493.664,20**	
						493.664,20

27 de maio de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5939896	00033	7.861,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0886427051125	511	6145864	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0887027051126	511	6145870	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	362	947	00033		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	948	00033		2.673,06
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00033		87,95
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5939896	00033		7.861,01
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0886427051125	8	6145864	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0887027051126	8	6145870	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	948	00033	2.673,06	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	947	00033	100,00	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5960009	00033	87,95	
			Total do Dia:		**15.722,02**	
						15.722,02

29 de maio de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5939896	00033	1.546,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	949	00033		1.120,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	950	00033		340,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR TAXA LIC SHU8G83	362	1222475	00033		43,33
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR TAXA LIC RFA8I04	362	1229753	00033		43,33
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5939896	00033		1.546,66
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET	8	1222475	00033	43,33	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1789 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(362)	EMPR TAXA LIC SHU8G83					
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR TAXA LIC RFA8I04	8	1229753	00033	43,33	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	949	00033	1.120,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	950	00033	340,00	
			Total do Dia:		**3.093,32**	
						3.093,32

31 de maio de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5939896	00033	47.533,15	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5302880	00033		43.948,69
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5640974	00033		3.584,46
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5939896	00033		47.533,15
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5640974	00033	3.584,46	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5302880	00033	43.948,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2024>	285		00036		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <05/2024>	285		00036	0,74	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2024>	285		00036		2.088,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2024>	202		00036	174,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2024>	285		00036		0,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2024>	202		00036	229,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2024>	285		00036		2.674,78
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <05/2024>	289		00036		7.958,88
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <05/2024>	288		00036		2.045,75
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2024>	198		00036		174,39
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2024>	198		00036		229,89
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2024>	198		00036	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <05/2024>	198		00036		0,74
SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO	198		00036	2.088,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1790
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(285)	MES <05/2024>					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2024>	198		00036	0,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2024>	198		00036	2.674,78	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2024>	199		00036	4.236,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <05/2024>	702		00036	2.045,75	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <05/2024>	700		00036	7.958,88	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		58.150,73
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	58.150,73	
			Total do Dia:		**172.626,96**	
						172.626,96

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1791 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5939896	00033	14.145,89	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	951	00033		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	511	952	00033		8.802,89
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	511	953	00033		4.143,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5939896	00033		14.145,89
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	8	952	00033	8.802,89	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	8	953	00033	4.143,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	951	00033	1.200,00	
			Total do Dia:		**28.291,78**	
						28.291,78
04 de junho de 2024						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	1.870,51	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		1.870,51
			Total do Dia:		**1.870,51**	
						1.870,51
05 de junho de 2024						
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		3.608,41
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		30.451,77
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	3.608,41	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	30.451,77	
			Total do Dia:		**34.060,18**	
						34.060,18
06 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5939896	00033	3.675,38	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	374	954	00033		790,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	955	00033		395,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-TRANSNEVES-MULTAS	385	5403249	00033		136,38
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506	00033		2.354,00
APLICAÇÕES BANCO	RESGATE INVEST FACIL	8	5939896	00033		3.675,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1792 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (713)						
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46506	00033	2.354,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	954	00033	790,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	955	00033	395,00	
MULTAS/JUROS (385)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-TRANSNEVES-MULTAS	8	5403249	00033	136,38	
			Total do Dia:		**7.350,76**	
						7.350,76
07 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MDM SOLUCOES LTDA	50003	8025002	00033	1.870,51	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	8800951	00033		1.870,51
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	8800951	00033	1.870,51	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MDM SOLUCOES LTDA	8	8025002	00033		1.870,51
			Total do Dia:		**3.741,02**	
						3.741,02
10 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5939896	00033	28.329,31	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	511	956	00033		9.015,19
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	511	957	00033		5.704,28
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	511	958	00033		13.601,84
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00033		8,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5939896	00033		28.329,31
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	8	956	00033	9.015,19	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	8	957	00033	5.704,28	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	8	958	00033	13.601,84	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00033	8,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1793 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**56.658,62**	
						56.658,62

11 de junho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5939896	00033	84.917,88	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8231117	00033	5.564,91	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8804628	00033	27.647,48	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0320811061049	511	6145208	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0321411061050	511	6145214	00033		500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	959	00033		91.049,41
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	558	960	00033		170,86
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	511	465739	00033		5.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: FATOR X T DIGITAL LTD 11/06	369	1646590	00033		18.910,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5939896	00033		84.917,88
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8231117	00033		5.564,91
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8804628	00033		27.647,48
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0320811061049	8	6145208	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0321411061050	8	6145214	00033	500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	8	465739	00033	5.000,00	
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	8	960	00033	170,86	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: FATOR X T DIGITAL LTD 11/06	8	1646590	00033	18.910,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	959	00033	91.049,41	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	36,96	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	14.209,53	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		36,96
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		14.209,53
			Total do Dia:		**250.507,03**	
						250.507,03

12 de junho de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1794 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	261.041,63	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		261.041,63
			Total do Dia:		**261.041,63**	
						261.041,63

13 de junho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8804628	00033	2.428,54	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	961	00033		2.428,54
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8804628	00033		2.428,54
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	961	00033	2.428,54	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	1.791,39	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		1.791,39
			Total do Dia:		**6.648,47**	
						6.648,47

14 de junho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8804628	00033	280,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq011387seq0686214061544	511	1387862	00033		280,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8804628	00033		280,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq011387seq0686214061544	8	1387862	00033	280,00	
			Total do Dia:		**560,00**	
						560,00

17 de junho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 17/06	50003	1827142	00033	1.791,39	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	962	00033		483,24
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	963	00033		399,63
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	3456553	00033		908,52
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	3456553	00033	908,52	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 17/06	8	1827142	00033		1.791,39
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	962	00033	483,24	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	963	00033	399,63	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1795 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**3.582,78**	
						3.582,78
18 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8804628	00033	2.691,60	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	374	9245811	00033		6,80
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	964	00033		1.407,75
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	965	00033		1.078,95
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	966	00033		45,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmes (E)	381	140624	00033		3,10
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO MG - TELEMIG	368	5964994	00033		150,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8804628	00033		2.691,60
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	965	00033	1.078,95	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	966	00033	45,00	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO MG - TELEMIG	8	5964994	00033	150,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	8	9245811	00033	6,80	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	964	00033	1.407,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmes (E)	8	140624	00033	3,10	
			Total do Dia:		**5.383,20**	
						5.383,20
19 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	50003	5816029	00033	36,96	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	5816076	00033	261.041,63	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	381	9245811	00033		1,99
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PBH/FTU - MG	202	5402732	00033		296,40
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	4807291	00033		260.780,20
APLICAÇÕES BANCO	APLIC.INVEST FACIL	8	4807291	00033	260.780,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1796 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (713)						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	8	5816029	00033		36,96
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	5816076	00033		261.041,63
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PBH/FTU - MG	8	5402732	00033	296,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	8	9245811	00033	1,99	
			Total do Dia:		**522.157,18**	
						522.157,18

20 de junho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8804628	00033	45.151,33	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq001882seq0192720061039	511	1882927	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq001882seq0193320061040	511	1882933	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	967	00033		5.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	968	00033		1.066,96
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	374	5303642	00033		1.039,48
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5308749	00033		2.198,57
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5645228	00033		30.451,77
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	362	1938300	00033		394,55
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8804628	00033		45.151,33
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq001882seq0192720061039	8	1882927	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq001882seq0193320061040	8	1882933	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	967	00033	5.000,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	968	00033	1.066,96	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5645228	00033	30.451,77	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5308749	00033	2.198,57	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	8	1938300	00033	394,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1797 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5303642	00033	1.039,48	
			Total do Dia:		**90.302,66**	
						90.302,66

21 de junho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8804628	00033	100.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTILASER INDUSTRIA	374	7471178	00033		100.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8804628	00033		100.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTILASER INDUSTRIA	8	7471178	00033	100.000,00	
			Total do Dia:		**200.000,00**	
						200.000,00

24 de junho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3456553	00033	908,54	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	67.174,35	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8800951	00033	1.870,69	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	8804628	00033	18.491,13	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	511	969	00033		5.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	202	5360480	00033		444,71
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	511	465435	00033		83.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3456553	00033		908,54
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		67.174,35
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8800951	00033		1.870,69
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	8804628	00033		18.491,13
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTECIPACAO LUCROS	8	969	00033	5.000,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	8	465435	00033	83.000,00	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	8	5360480	00033	444,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1798
9
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**176.889,42**	
						176.889,42
25 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	98.241,24	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	970	00033		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	971	00033		1.317,36
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	558	972	00033		96.647,98
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00033		175,90
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		98.241,24
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	971	00033	1.317,36	
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	972	00033	96.647,98	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5960009	00033	175,90	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	970	00033	100,00	
			Total do Dia:		**196.482,48**	
						196.482,48
26 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	267,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE EDUARDO CAMPOS CACIQUINHO	374	465411	00033		267,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		267,50
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE EDUARDO CAMPOS CACIQUINHO	8	465411	00033	267,50	
			Total do Dia:		**535,00**	
						535,00
27 de junho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	15.503,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	973	00033		1.586,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	974	00033		598,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	975	00033		1.266,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1799 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	362	5366161	00033		8.443,66
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5648571	00033		3.608,41
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		15.503,04
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5648571	00033	3.608,41	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	8	5366161	00033	8.443,66	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	973	00033	1.586,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	974	00033	598,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	975	00033	1.266,97	
			Total do Dia:		**31.006,08**	
						31.006,08

28 de junho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	45.209,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5307026	00033		44.261,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 28/06	374	1657307	00033		948,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		45.209,50
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5307026	00033	44.261,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 28/06	8	1657307	00033	948,50	
			Total do Dia:		**90.419,00**	
						90.419,00

30 de junho de 2024

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	285		00036		114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2024>	285		00036		0,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2024>	202		00036	460,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <06/2024>	285		00036	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	285		00036		114,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1800 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <06/2024>	285		00036	0,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2024>	202		00036	460,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2024>	285		00036		0,75
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2024>	289		00036		10.047,69
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <06/2024>	288		00036		2.750,07
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2024>	198		00036		460,55
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2024>	198		00036		460,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2024>	198		00036	0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <06/2024>	198		00036		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <06/2024>	198		00036		0,53
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2024>	198		00036	0,75	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2024>	199		00036	4.236,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <06/2024>	702		00036	2.750,07	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <06/2024>	700		00036	10.047,69	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		154.366,88
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	154.366,88	
			Total do Dia:		**177.902,12**	
						177.902,12

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1801
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	50003	9245811	00033	25.950,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	976	00033		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	977	00033		8.080,67
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	558	465020	00033		2.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	1600094	00033		14.669,33
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	1600094	00033	14.669,33	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	8	9245811	00033		25.950,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	977	00033	8.080,67	
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	8	465020	00033	2.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	976	00033	1.200,00	
			Total do Dia:		**51.900,00**	
						51.900,00
02 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	8.105,70	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	978	00033		7.838,20
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE EDUARDO CAMPOS CACIQUINHO	374	465124	00033		267,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		8.105,70
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	978	00033	7.838,20	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE EDUARDO CAMPOS CACIQUINHO	8	465124	00033	267,50	
			Total do Dia:		**16.211,40**	
						16.211,40
03 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	4.142,70	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	979	00033		4.142,70
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		4.142,70
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	979	00033	4.142,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1802 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**8.285,40**	
						8.285,40
04 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	7.345,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	558	980	00033		790,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	374	981	00033		395,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46504	00033		6.160,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		7.345,00
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	980	00033	790,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46504	00033	6.160,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	981	00033	395,00	
			Total do Dia:		**14.690,00**	
						14.690,00
05 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	4.999,51	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4807291	00033	0,49	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ WALDIVINO COSTA MESQUITA	373	466480	00033		5.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		4.999,51
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4807291	00033		0,49
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	TRANSF CC PARA CC PJ WALDIVINO COSTA MESQUITA	8	466480	00033	5.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		3.631,20
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	3.631,20	
			Total do Dia:		**13.631,20**	
						13.631,20
08 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1600094	00033	4.081,23	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4807291	00033	9.796,63	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	1600094	00033	0,08	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4807291	00033	1,24	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00033		8,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1803 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA SOCIEDAD 08/07	374	1544597	00033		13.750,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00033		121,18
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1600094	00033		4.081,23
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4807291	00033		9.796,63
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1600094	00033		0,08
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4807291	00033		1,24
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00033	121,18	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA SOCIEDAD 08/07	8	1544597	00033	13.750,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00033	8,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	264.683,95	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		264.683,95
			Total do Dia:		**292.442,31**	
						292.442,31

09 de julho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1600094	00033	989,97	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	1600094	00033	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0349209071130	511	35492	00033		990,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1600094	00033		989,97
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1600094	00033		0,03
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0349209071130	8	35492	00033	990,00	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <07/2024>	289		00036		2.041,81
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <07/2024>	700		00036	2.041,81	
			Total do Dia:		**4.021,81**	
						4.021,81

11 de julho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1600094	00033	3.857,96	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	1600094	00033	0,16	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46511	00033		3.858,12
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1600094	00033		3.857,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1804 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1600094	00033		0,16
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46511	00033	3.858,12	
			Total do Dia:		**7.716,24**	
						7.716,24

15 de julho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1600094	00033	930,78	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	1600094	00033	0,07	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	982	00033		399,63
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00033		4,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972917	00033		527,22
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1600094	00033		930,78
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1600094	00033		0,07
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	982	00033	399,63	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5972917	00033	527,22	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00033	4,00	
			Total do Dia:		**1.861,70**	
						1.861,70

17 de julho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1600094	00033	980,46	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	1600094	00033	0,10	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	983	00033		880,56
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	984	00033		100,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1600094	00033		980,46
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1600094	00033		0,10
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	983	00033	880,56	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	984	00033	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1805 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**1.961,12**	
						1.961,12
18 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1600094	00033	733,32	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	1600094	00033	0,08	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	202	2047017	00033		733,40
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1600094	00033		733,32
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1600094	00033		0,08
INSS A RECOLHER (202)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07	8	2047017	00033	733,40	
			Total do Dia:		**1.466,80**	
						1.466,80
23 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	9365887	00033	264.683,95	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	4926129	00033		264.683,95
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	4926129	00033	264.683,95	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	9365887	00033		264.683,95
			Total do Dia:		**529.367,90**	
						529.367,90
29 de julho de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	1600094	00033	3.095,61	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	8.007,23	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	1600094	00033	0,89	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,10	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	985	00033		11.103,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	1600094	00033		3.095,61
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		8.007,23
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1600094	00033		0,89
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,10
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	985	00033	11.103,83	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1806 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	376,23	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		376,23
			Total do Dia:		**22.583,89**	
						22.583,89

30 de julho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	811,99	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	373	986	00033		812,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		811,99
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,02
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	8	986	00033	812,00	
			Total do Dia:		**1.624,01**	
						1.624,01

31 de julho de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	49.709,99	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 31/07	50003	1429520	00033	376,23	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	1,23	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	987	00033		1.178,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	988	00033		720,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	362	5303462	00033		44.558,26
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5649176	00033		3.631,20
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		49.709,99
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		1,23
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 31/07	8	1429520	00033		376,23
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5649176	00033	3.631,20	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5303462	00033	44.558,26	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	987	00033	1.178,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1807
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	988	00033	720,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2024>	202		00036	367,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	285		00036		980,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	285		00036		114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2024>	285		00036		0,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <07/2024>	285		00036	0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <07/2024>	285		00036	0,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2024>	285		00036		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	285		00036		114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2024>	202		00036	543,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	285		00036		2.674,78
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <07/2024>	289		00036		7.809,78
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <07/2024>	288		00036		3.542,70
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2024>	198		00036		367,50
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2024>	198		00036		543,06
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	198		00036	980,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2024>	198		00036	0,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <07/2024>	198		00036		0,29
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <07/2024>	198		00036		0,75
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2024>	198		00036	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2024>	198		00036	2.674,78	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2024>	199		00036	4.236,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <07/2024>	702		00036	3.542,70	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <07/2024>	700		00036	7.809,78	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		32.555,03
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	32.555,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1808 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**153.115,71**	
						153.115,71

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1809 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	9.317,64	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,30	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	989	00033		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	990	00033		8.117,94
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		9.317,64
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,30
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	990	00033	8.117,94	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	989	00033	1.200,00	
			Total do Dia:		**18.635,88**	
						18.635,88
05 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	4.936,49	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,30	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	713	991	00033		4.146,79
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	713	992	00033		790,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		4.936,49
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,30
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	991	00033	4.146,79	
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	992	00033	790,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		3.657,45
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		35.763,82
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	3.657,45	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	35.763,82	
			Total do Dia:		**49.294,85**	
						49.294,85
06 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	5.428,07	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,39	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506	00033		5.393,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 06/08	366	2124565	00033		35,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1810 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		5.428,07
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46506	00033	5.393,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 06/08	8	2124565	00033	35,46	
			Total do Dia:		**10.856,92**	
						10.856,92

08 de agosto de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	13.756,64	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	1,36	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00033		8,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA SOCIEDAD 08/08	374	1533022	00033		13.750,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		13.756,64
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		1,36
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA SOCIEDAD 08/08	8	1533022	00033	13.750,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00033	8,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	1.755,35	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	6.892,83	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		1.755,35
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		6.892,83
			Total do Dia:		**36.164,18**	
						36.164,18

12 de agosto de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	27.348,56	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	3,91	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	993	00033		2.454,83
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	994	00033		9.641,80
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	558	995	00033		255,84
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	511	465804	00033		15.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		27.348,56
APLICAÇÕES BANCO	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		3,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1811 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (713)						
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	993	00033	2.454,83	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	994	00033	9.641,80	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	8	465804	00033	15.000,00	
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	8	995	00033	255,84	
			Total do Dia:		**54.704,94**	
						54.704,94

13 de agosto de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	2.461,61	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,39	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	996	00033		2.462,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		2.461,61
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,39
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	996	00033	2.462,00	
			Total do Dia:		**4.924,00**	
						4.924,00

14 de agosto de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4926129	00033	7.378,67	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	1,33	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq065881seq0735814081214	511	5881358	00033		2.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq065881seq0736314081216	511	5881363	00033		1.380,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 14/08	374	2027344	00033		4.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4926129	00033		7.378,67
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		1,33
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq065881seq0735814081214	8	5881358	00033	2.000,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq065881seq0736314081216	8	5881363	00033	1.380,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 14/08	8	2027344	00033	4.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1812 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**14.760,00**	
						14.760,00
15 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	713	150824	00033	135.527,06	
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	8	150824	00033		135.527,06
			Total do Dia:		**135.527,06**	
						135.527,06
16 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MDM SOLUCOES LTDA	50003	6272984	00033	1.755,35	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MDM SOLUCOES LTDA	8	6272984	00033		1.755,35
			Total do Dia:		**1.755,35**	
						1.755,35
19 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	4,56	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	997	00033		880,56
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	998	00033		13.769,14
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	999	00033		684,25
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1000	00033		493,54
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1001	00033		1.152,16
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1002	00033		404,11
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO MG - TELEMIG	368	5964222	00033		150,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		4,56
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	998	00033	13.769,14	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	999	00033	684,25	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1000	00033	493,54	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1001	00033	1.152,16	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1002	00033	404,11	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO MG - TELEMIG	8	5964222	00033	150,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	997	00033	880,56	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1813 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TERCEIROS (374)	RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES					
			Total do Dia:		**17.538,32**	
						17.538,32
20 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	11,39	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1003	00033		1.066,96
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	374	5307068	00033		2.145,38
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5644245	00033		35.763,82
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	374	1939335	00033		856,24
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		11,39
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1003	00033	1.066,96	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5644245	00033	35.763,82	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5307068	00033	2.145,38	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	8	1939335	00033	856,24	
			Total do Dia:		**39.843,79**	
						39.843,79
22 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	1363284	00033	6.892,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	381	9245811	00033		6,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972917	00033		378,81
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	1363284	00033		6.892,83
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5972917	00033	378,81	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	8	9245811	00033	6,50	
			Total do Dia:		**7.278,14**	
						7.278,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1814 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
23 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	558	465688	00033		100,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,04
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	8	465688	00033	100,00	
			Total do Dia:		**100,04**	
						100,04
26 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	1,87	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	1004	00033		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1005	00033		1.319,66
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDSON DE OLIVEIRA 26/08	374	2049056	00033		3.522,24
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00033		175,90
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		1,87
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1005	00033	1.319,66	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5960009	00033	175,90	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	1004	00033	100,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDSON DE OLIVEIRA 26/08	8	2049056	00033	3.522,24	
			Total do Dia:		**5.119,67**	
						5.119,67
28 de agosto de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,86	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	1006	00033		1.338,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	1007	00033		846,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,86
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	1006	00033	1.338,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1815 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	1007	00033	846,00	
			Total do Dia:		**2.184,86**	
						2.184,86

30 de agosto de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	2,33	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	373	1008	00033		812,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5640630	00033		3.657,45
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	558	465463	00033		1.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		2,33
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	8	465463	00033	1.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5640630	00033	3.657,45	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	8	1008	00033	812,00	
			Total do Dia:		**5.471,78**	
						5.471,78

31 de agosto de 2024

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2024>	285		00036		0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <08/2024>	285		00036	0,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2024>	202		00036	908,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	285		00036		114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2024>	202		00036	908,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <08/2024>	285		00036	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	285		00036		114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2024>	285		00036		0,85
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <08/2024>	289		00036		9.483,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1816 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <08/2024>	288		00036		4.503,91
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2024>	198		00036		908,85
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2024>	198		00036		908,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2024>	198		00036	0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <08/2024>	198		00036		0,27
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <08/2024>	198		00036		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2024>	198		00036	0,85	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2024>	199		00036	4.236,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <08/2024>	702		00036	4.503,91	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <08/2024>	700		00036	9.483,82	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		59.946,39
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	59.946,39	
			Total do Dia:		**85.568,44**	
						85.568,44

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1817 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	3,32	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1009	00033		6.329,73
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	1010	00033		1.200,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		3,32
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1009	00033	6.329,73	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	1010	00033	1.200,00	
			Total do Dia:		**7.533,05**	
						7.533,05
03 de setembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	1,88	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1011	00033		4.114,92
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		1,88
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1011	00033	4.114,92	
			Total do Dia:		**4.116,80**	
						4.116,80
04 de setembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,37	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	374	1012	00033		790,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,37
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1012	00033	790,00	
			Total do Dia:		**790,37**	
						790,37
05 de setembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	16,96	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0635305091531	511	6145353	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0635905091532	511	6145359	00033		300,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1013	00033		8.347,23
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505	00033		23.677,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1818 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		16,96
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0635305091531	8	6145353	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0635905091532	8	6145359	00033	300,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1013	00033	8.347,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46505	00033	23.677,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		1.200,95
(-) SIMPLES (444)	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	1.200,95	
			Total do Dia:		**36.042,14**	
						36.042,14

06 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG DISTRIB./MG-8115006044	366	1500604	00033		39,12
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,02
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG DISTRIB./MG-8115006044	8	1500604	00033	39,12	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	3.498,74	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		3.498,74
			Total do Dia:		**3.537,88**	
						3.537,88

09 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	7,18	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00033		8,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA SOCIEDAD 09/09	374	1054250	00033		13.750,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5972504	00033		106,76
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		7,18
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5972504	00033	106,76	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA SOCIEDAD 09/09	8	1054250	00033	13.750,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00033	8,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.1819 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		13.871,94	
						13.871,94
10 de setembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	0,78	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1014	00033		1.468,57
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		0,78
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1014	00033	1.468,57	
			Total do Dia:		1.469,35	
						1.469,35
16 de setembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 16/09	50003	1718300	00033	3.498,74	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1015	00033		399,63
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1016	00033		1.641,17
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1017	00033		483,24
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1018	00033		718,99
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 16/09	8	1718300	00033		3.498,74
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1015	00033	399,63	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1016	00033	1.641,17	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1017	00033	483,24	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1018	00033	718,99	
			Total do Dia:		6.741,77	
						6.741,77
18 de setembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	472974	00033	0,62	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	3280136	00033	0,14	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4926129	00033	1,69	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0600418091352	511	6145004	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0601018091353	511	6145010	00033		2.500,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	472974	00033		0,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1820 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3280136	00033		0,14
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4926129	00033		1,69
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0600418091352	8	6145004	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0601018091353	8	6145010	00033	2.500,00	
			Total do Dia:		**5.002,45**	
						5.002,45

20 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	3280136	00033	0,99	
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3280136	00033		0,99
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	1019	00033		914,11
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1020	00033		1.066,96
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5641038	00033		1.200,95
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1020	00033	1.066,96	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5641038	00033	1.200,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	1019	00033	914,11	
			Total do Dia:		**3.183,01**	
						3.183,01

25 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	3280136	00033	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	368	1021	00033		100,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3280136	00033		0,04
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	1021	00033	100,00	
			Total do Dia:		**100,04**	
						100,04

26 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	3280136	00033	0,57	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 26/09	374	929321	00033		1.500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1821 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3280136	00033		0,57
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 26/09	8	929321	00033	1.500,00	
			Total do Dia:		**1.500,57**	
						1.500,57

30 de setembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	3280136	00033	0,33	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	373	1022	00033		812,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3280136	00033		0,33
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	8	1022	00033	812,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2024>	285		00036		0,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <09/2024>	285		00036	0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2024>	202		00036	316,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2024>	285		00036		0,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <09/2024>	285		00036	0,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2024>	202		00036	366,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2024>	285		00036		114,59
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <09/2024>	289		00036		18.242,53
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <09/2024>	288		00036		8.993,81
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2024>	198		00036		316,92
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2024>	198		00036		366,48
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2024>	198		00036	0,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <09/2024>	198		00036		0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2024>	198		00036	0,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <09/2024>	198		00036		0,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1822 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2024>	198		00036	114,59	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2024>	199		00036	4.236,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <09/2024>	702		00036	8.993,81	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <09/2024>	700		00036	18.242,53	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		32.370,44
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	32.370,44	
			Total do Dia:		**70.805,05**	
						70.805,05

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1823 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de outubro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465830	00033	7.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	374	1023	00033		790,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46504	00033		5.562,00
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465830	00033		7.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46504	00033	5.562,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1023	00033	790,00	
			Total do Dia:		**13.352,00**	
						13.352,00
07 de outubro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	341620	00033	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	3280136	00033	0,19	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	8357800	00033	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1024	00033		1.250,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	341620	00033		0,01
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3280136	00033		0,19
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8357800	00033		0,04
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1024	00033	1.250,00	
			Total do Dia:		**1.250,24**	
						1.250,24
08 de outubro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465666	00033	13.800,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00033		8,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA SOCIEDAD 08/10	374	1800196	00033		13.500,00
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465666	00033		13.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA SOCIEDAD 08/10	8	1800196	00033	13.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00033	8,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1824 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		27.308,00	
						27.308,00
09 de outubro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00033		97,68
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00033	97,68	
			Total do Dia:		97,68	
						97,68
25 de outubro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	2879306	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	1025	00033		100,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2879306	00033		0,02
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	1025	00033	100,00	
			Total do Dia:		100,02	
						100,02
31 de outubro de 2024						
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2024>	202		00036	229,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <10/2024>	285		00036	0,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2024>	285		00036		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <10/2024>	285		00036	0,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2024>	202		00036	232,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2024>	285		00036		0,86
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <10/2024>	289		00036		20.016,45
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <10/2024>	288		00036		10.200,98
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2024>	198		00036		229,04
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2024>	198		00036		232,13
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES	198		00036		0,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1825
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	ANTERIOR <10/2024>					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2024>	198		00036	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <10/2024>	198		00036		0,73
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2024>	198		00036	0,86	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2024>	199		00036	4.236,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <10/2024>	702		00036	10.200,98	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <10/2024>	700		00036	20.016,45	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		1.250,00
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	1.250,00	
			Total do Dia:		**41.516,91**	
						41.516,91

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

AMESP FLS.: 1826 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	3.428,38	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		3.428,38
			Total do Dia:		**3.428,38**	
						3.428,38
06 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465314	00033	200,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG DISTRIB./MG-8115006044	366	1500604	00033		166,14
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465314	00033		200,00
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG DISTRIB./MG-8115006044	8	1500604	00033	166,14	
			Total do Dia:		**366,14**	
						366,14
08 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465925	00033	15.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46508	00033		3.993,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: ADRIANO GONCALVES A M 08/11	374	1211338	00033		5.000,00
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465925	00033		15.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46508	00033	3.993,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: ADRIANO GONCALVES A M 08/11	8	1211338	00033	5.000,00	
			Total do Dia:		**23.993,00**	
						23.993,00
11 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	2322223	00033	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	2879306	00033	0,05	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5306063	00033		691,46
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2322223	00033		0,01
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2879306	00033		0,05
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8	5306063	00033	691,46	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1827 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP					
			Total do Dia:		**691,52**	
						691,52
12 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381		2 00033		8,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8		2 00033	8,00	
			Total do Dia:		**8,00**	
						8,00
14 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	2322223	00033	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 14/11	374	2141082	00033		500,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2322223	00033		0,01
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 14/11	8	2141082	00033	500,00	
			Total do Dia:		**500,01**	
						500,01
18 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 18/11	50003	1921184	00033	3.428,38	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1026	00033		23,98
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1027	00033		399,63
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1028	00033		483,24
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1029	00033		757,80
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 18/11	8	1921184	00033		3.428,38
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1026	00033	23,98	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1027	00033	399,63	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1028	00033	483,24	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1029	00033	757,80	
			Total do Dia:		**5.093,03**	
						5.093,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1828 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	2322223	00033	0,06	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5302950	00033		1.096,37
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/11	202	1906188	00033		442,35
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2322223	00033		0,06
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5302950	00033	1.096,37	
INSS A RECOLHER (202)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/11	8	1906188	00033	442,35	
			Total do Dia:		**1.538,78**	
						1.538,78
21 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	2322223	00033	0,11	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	1030	00033		914,11
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1031	00033		1.140,69
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2322223	00033		0,11
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1031	00033	1.140,69	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	1030	00033	914,11	
			Total do Dia:		**2.054,91**	
						2.054,91
22 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	2322223	00033	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	374	1032	00033		100,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2322223	00033		0,01
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1032	00033	100,00	
			Total do Dia:		**100,01**	
						100,01
25 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465024	00033	5.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 |	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	702	46525	00033		4.852,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1829 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CC: 0245811-0 (8)						
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465024	00033		5.000,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	8	46525	00033	4.852,00	
			Total do Dia:		**9.852,00**	
						9.852,00
27 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00033		8,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00033	8,00	
			Total do Dia:		**8,00**	
						8,00
29 de novembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	2322223	00033	0,19	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	6341872	00033	0,06	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	373	1033	00033		812,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	381	1034	00033		780,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	374	1035	00033		780,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2322223	00033		0,19
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6341872	00033		0,06
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	8	1033	00033	812,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	1035	00033	780,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	1034	00033	780,00	
			Total do Dia:		**2.372,25**	
						2.372,25
30 de novembro de 2024						
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2024>	285		00036		0,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <11/2024>	285		00036	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2024>	202		00036	358,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1830 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	285		00036		114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2024>	285		00036		0,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	285		00036		114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <11/2024>	285		00036	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	285		00036		2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2024>	202		00036	402,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	285		00036		2.300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2024>	285		00036		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2024>	202		00036	185,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <11/2024>	289		00036		21.650,63
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2024>	288		00036		0,85
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2024>	288		00036		0,35
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2024>	288		00036		0,33
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <11/2024>	288		00036		11.415,22
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2024>	198		00036		358,55
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2024>	198		00036		402,15
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2024>	198		00036		185,82
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2024>	198		00036	0,36	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <11/2024>	198		00036		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2024>	198		00036	0,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <11/2024>	198		00036		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	198		00036	2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2024>	198		00036	2.300,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2024>	198		00036	0,32	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2024>	199		00036	4.236,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1831
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2024>	702		00036	0,85	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2024>	702		00036	0,35	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2024>	702		00036	0,33	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <11/2024>	702		00036	11.415,22	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <11/2024>	700		00036	21.650,63	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		2.805,34
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	2.805,34	
			Total do Dia:		**48.936,06**	
						48.936,06

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1832 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	6341872	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	6341872	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465051	00033	1.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	6341872	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	1036	00033		1.200,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6341872	00033		0,02
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6341872	00033		0,02
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6341872	00033		0,02
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465051	00033		1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	1036	00033	1.200,00	
			Total do Dia:		**2.200,06**	
						2.200,06
04 de dezembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	374	1037	00033		200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	369	1037	00033		200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	6341872	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADORA O.S LTDA	374	1037	00033		200,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6341872	00033		0,02
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1037	00033	200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1037	00033	200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADORA O.S LTDA	8	1037	00033	200,00	
			Total do Dia:		**600,02**	
						600,02
05 de dezembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465272	00033	9.900,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO 13° SALARIO VIA NET EMP	702	46505	00033		8.361,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	18.020,11	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1833 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465272	00033		9.900,00
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	PGTO 13° SALARIO VIA NET EMP	8	46505	00033	8.361,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		18.020,11
SIMPLES A RECOLHER (187)	PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	444		00033		7.512,82
(-) SIMPLES (444)	PREVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		00033	7.512,82	
			Total do Dia:		**43.793,93**	
						43.793,93

06 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	6341872	00033	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG DISTRIB./MG-8115006044	366	1500604	00033		109,26
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00033		109,26
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6341872	00033		0,03
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00037	1.346,79	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG DISTRIB./MG-8115006044	8	1500604	00033	109,26	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00033	109,26	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00037		1.346,79
			Total do Dia:		**1.565,34**	
						1.565,34

09 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	3	00033		12,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	3	00033	12,00	
			Total do Dia:		**12,00**	
						12,00

13 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO MULTI S.A	50003	1840639	00033	18.020,11	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: ENTERPRISE COMERCIO E 13/12	50003	1421238	00033	1.892,70	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO MULTI S.A	8	1840639	00033		18.020,11
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: ENTERPRISE COMERCIO E 13/12	8	1421238	00033		1.892,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1834 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**19.912,81**	
						19.912,81

16 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 16/12	50003	1627181	00033	1.346,79	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4226304	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	6341872	00033	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	8142054	00033	0,07	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	9530159	00033	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq030015seq0179616121828	511	15796	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq001882seq0786216121202	511	1882862	00033		2.180,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1038	00033		399,63
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1039	00033		7.140,97
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4226304	00033		0,02
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6341872	00033		0,01
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8142054	00033		0,07
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	9530159	00033		0,03
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES LTDA 16/12	8	1627181	00033		1.346,79
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq030015seq0179616121828	8	15796	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq001882seq0786216121202	8	1882862	00033	2.180,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1038	00033	399,63	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1039	00033	7.140,97	
			Total do Dia:		**13.567,52**	
						13.567,52

17 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4226304	00033	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0769817121129	511	6145698	00033		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0770417121131	511	6145704	00033		2.500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1835 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA	374	1040	00033		139,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4226304	00033		0,03
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0769817121129	8	6145698	00033	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0770417121131	8	6145704	00033	2.500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA	8	1040	00033	139,00	
			Total do Dia:		**5.139,03**	
						5.139,03

19 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4226304	00033	0,06	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	702	46519	00033		4.004,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4226304	00033		0,06
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	8	46519	00033	4.004,00	
			Total do Dia:		**4.004,06**	
						4.004,06

20 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4226304	00033	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	1041	00033		914,11
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	385	5644030	00033		476,61
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4226304	00033		0,03
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	1041	00033	914,11	
MULTAS/JUROS (385)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5644030	00033	476,61	
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2024>	288		00036		2.674,78
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <12/2024>	288		00036		0,88
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2024>	288		00036		2.674,78
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <12/2024>	288		00036		0,28
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <12/2024>	288		00036		0,41
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2024>	288		00036		383,33
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2024>	702		00036	2.674,78	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <12/2024>	702		00036	0,88	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1836 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2024>	702		00036	2.674,78	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <12/2024>	702		00036	0,28	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <12/2024>	702		00036	0,41	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2024>	702		00036	383,33	
			Total do Dia:		**7.125,21**	
						7.125,21

23 de dezembro de 2024

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465525	00033	9.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465575	00033	500,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	713	4226304	00033	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ030015SEQ060932112155	511	15093	00033		2.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ030015SEQ060982112155	511	15098	00033		280,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	3	00033		12,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 23/12	374	1215352	00033		2.334,56
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE JESUS PINT 23/12	374	1217443	00033		2.842,82
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIO HENRIQUE MARQU 23/12	374	1326287	00033		945,57
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/12	374	2006426	00033		1.294,67
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4226304	00033		0,02
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ030015SEQ060932112155	8	15093	00033	2.000,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ030015SEQ060982112155	8	15098	00033	280,00	
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465525	00033		9.000,00
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465575	00033		500,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 23/12	8	1215352	00033	2.334,56	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE JESUS PINT 23/12	8	1217443	00033	2.842,82	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1837 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIO HENRIQUE MARQU 23/12	8	1326287	00033	945,57	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/12	8	2006426	00033	1.294,67	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	3	00033	12,00	
			Total do Dia:		**19.209,64**	
						19.209,64
24 de dezembro de 2024						
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2024>	289		00036		1.414,19
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2024>	289		00036		1.143,98
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2024>	289		00036		460,00
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2024>	700		00036	1.414,19	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2024>	700		00036	1.143,98	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2024>	700		00036	460,00	
			Total do Dia:		**3.018,17**	
						3.018,17
25 de dezembro de 2024						
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRÓ-LABORE A PAGAR	286		00033	50.832,00	
FERIAS (700)	FERIAS	289		00033	153.212,53	
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	13° SALÁRIO A PAGAR	288		00033	48.990,87	
PRÓ-LABORE (286)	PRÓ-LABORE A PAGAR	199		00033		50.832,00
13° SALÁRIO (288)	13° SALÁRIO A PAGAR	702		00033		48.990,87
FÉRIAS (289)	FERIAS	700		00033		153.212,53
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	COBRANCA	50003		00033	399,96	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	COBRANCA	8		00033		399,96
			Total do Dia:		**253.435,36**	
						253.435,36
26 de dezembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465304	00033	200,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	374	1042	00033		139,00
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465304	00033		200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	1042	00033	139,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1838 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**339,00**	
						339,00
30 de dezembro de 2024						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	558	465976	00033	8.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	373	1043	00033		812,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	374	1044	00033		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5649109	00033		3.756,41
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSF CC PARA CC PJ REFERENCIAL DIGITAL LTDA	8	465976	00033		8.000,00
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5649109	00033	3.756,41	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA SERVICOS C LTDA	8	1043	00033	812,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	1044	00033	1.200,00	
			Total do Dia:		**13.768,41**	
						13.768,41
31 de dezembro de 2024						
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2024>	285		00036		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2024>	285		00036		2.228,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2024>	202		00036	333,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <12/2024>	285		00036	1,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <12/2024>	285		00036	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2024>	285		00036		2.228,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2024>	285		00036		114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2024>	285		00036		0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2024>	202		00036	379,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <12/2024>	285		00036	0,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2024>	285		00036		0,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2024>	285		00036		1.916,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1839 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2024>	202		00036	160,52	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2024>	286		00036		4.236,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2024>	289		00036		18.351,28
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2024>	288		00036		13.002,33
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2024>	198		00036		333,64
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2024>	198		00036		379,02
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2024>	198		00036		160,52
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2024>	198		00036	0,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2024>	198		00036	2.228,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <12/2024>	198		00036		1,24
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <12/2024>	198		00036		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2024>	198		00036	2.228,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2024>	198		00036	114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2024>	198		00036	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO MES ANTERIOR <12/2024>	198		00036		0,73
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2024>	198		00036	0,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2024>	198		00036	1.916,67	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2024>	199		00036	4.236,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2024>	702		00036	13.002,33	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2024>	700		00036	18.351,28	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	272		00033		19.500,60
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF. ANTECIPAÇÃO LUCROS	511		00033	19.500,60	
RESERVA DE LUCROS (272)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		892.190,30
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		62.258,04
13º SALÁRIO (288)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		17.217,00
FÉRIAS (289)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		3.858,12
IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO (361)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		1.555,91
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		243.758,03
ENERGIA ELÉTRICA (366)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		3.491,02
ÁGUA E ESGOTO (367)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		124,54
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		2.075,06
DESPESAS DIVERSAS (369)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		19.116,80
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		10.684,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		374.779,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1840 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TERCEIROS (374)						
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		309,33
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		251,32
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		945,41
MULTAS/JUROS (385)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		612,99
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038	1.777.267,48	
(-) SIMPLES (444)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00038		144.039,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	374		00038	374.779,67	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	369		00038	19.116,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	501		00038	309,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	366		00038	3.491,02	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	367		00038	124,54	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	381		00038	945,41	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	444		00038	144.039,94	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	285		00038	62.258,04	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	288		00038	17.217,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	289		00038	3.858,12	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	423		00038		1.777.267,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	373		00038	10.684,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	368		00038	2.075,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	334		00038	251,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	362		00038	243.758,03	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	385		00038	612,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	361		00038	1.555,91	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	272		00038	892.190,30	
			Total do Dia:		**3.616.990,95**	
						3.616.990,95

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1841
9
Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			****2.325.965,36D**	****2.739.724,74D**
ATIVO CIRCULANTE			****2.325.965,36D**	****2.739.724,74D**
DISPONIVEL			******323.204,92D**	******222.134,23D**
CAIXA			**********506,24D**	**********506,24D**
CAIXA GERAL (10101)		1.1.1.01.00001	506,24D	506,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			***********11,00D**	********2.319,58D**
BANCO ITAU S/A (15)		1.1.1.02.00002	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)		1.1.1.02.00004	1,00D	2.309,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			******322.687,68D**	******219.308,41D**
APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A (14)		1.1.1.03.00002	93.608,77D	93.608,77D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)		1.1.1.03.00003	229.078,91D	125.699,64D
CLIENTES			******871.836,29D**	******842.683,11D**
DUPLICATAS A RECEBER			******871.836,29D**	******842.683,11D**
CLIENTE DIVERSOS (50003)		1.1.2.01.00002	871.836,29D	842.683,11D
OUTROS CRÉDITOS			******748.548,93D**	****1.292.532,18D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			******602.458,81D**	******602.458,81D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)		1.1.3.05.00001	602.458,81D	602.458,81D
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES			***********0,00D**	***********0,00D**
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)		1.1.3.07.00001	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			**********86,12D**	**********86,12D**
ICMS A RECUPERAR (30)		1.1.3.08.00002	86,12D	86,12D
EMPRÉSTIMOS			******146.004,00D**	******689.987,25D**
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)		1.1.3.10.00005	0,00D	538.983,25D
EUROTECH (594)		1.1.3.10.00012	146.004,00D	151.004,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			******335.500,00D**	******335.500,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS			******335.500,00D**	******335.500,00D**
BANCO ITAU - CDB (515)		1.1.4.01.00002	335.500,00D	335.500,00D
ESTOQUE			*******46.875,22D**	*******46.875,22D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS			*******46.875,22D**	*******46.875,22D**
BONIFICACAO (166)		1.1.5.01.00007	46.875,22D	46.875,22D

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Contagem/MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1842 Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			****2.325.965,36C**	****2.739.724,74C**
PASSIVO CIRCULANTE			******538.132,18C**	******542.412,67C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			******508.000,00C**	******508.000,00C**
EMPRESTIMOS			******508.000,00C**	******508.000,00C**
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)		2.1.1.01.00004	508.000,00C	508.000,00C
FORNECEDORES			**********675,98C**	**********675,98C**
FORNCEDORES			**********675,98C**	**********675,98C**
OFICINA DOS BITS LTDA (90097)		2.1.3.01.00097	283,98C	283,98C
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR (90472)		2.1.3.01.00318	185,90C	185,90C
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE (90501)		2.1.3.01.00329	206,10C	206,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			**********514,23C**	********4.270,64C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			**********514,23C**	********4.270,64C**
SIMPLES A RECOLHER (187)		2.1.4.01.00015	514,23C	4.270,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA			********6.077,13C**	********6.601,21C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			********3.970,18C**	********5.791,31C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)		2.1.5.01.00001	3.970,18C	5.791,31C
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)		2.1.5.01.00002	0,00C	0,00C
FERIAS (700)		2.1.5.01.00004	0,00	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)		2.1.5.01.00006	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS			********2.106,95C**	**********809,90C**
INSS A RECOLHER (202)		2.1.5.02.00001	841,61C	402,01C
FGTS A RECOLHER (203)		2.1.5.02.00002	1.265,34C	407,89C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS			*******22.864,84C**	*******22.864,84C**
PARCELAMENTOS			*******22.864,84C**	*******22.864,84C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (533)		2.1.7.04.00002	22.864,84C	22.864,84C
PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO			******463.066,12C**	******463.066,12C**
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS			******463.066,12C**	******463.066,12C**
PARCELAMENTOS			******463.066,12C**	******463.066,12C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)		2.2.1.05.00001	463.066,12C	463.066,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****1.324.767,06C**	****1.734.245,95C**
CAPITAL SOCIAL			******100.000,00C**	******100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO			******100.000,00C**	******100.000,00C**
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (572)		2.4.1.01.00010	100.000,00C	100.000,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Contagem/MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1843 Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESERVAS			****1.224.767,06C**	****1.634.245,95C**
RESERVAS DE LUCROS			****1.224.767,06C**	****1.634.245,95C**
RESERVA DE LUCROS (272)		2.4.2.03.00004	1.224.767,06C	1.634.245,95C

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Contagem/MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1844
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com
sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, com início de atividades em 18/03/20217.
A empresa no ano de 2023 está enquadrada no regime tributário Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução CFC nº 1.418/12 (ITG 1000).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024;
3.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R$);
3.3) A empresa está no regime do Simples Nacional e utiliza o regime de competência;
3.4) Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa.
3.5) Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores das Prestacoes de servicos no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.
3.6) Passivos Circulantes - Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.
3.7 Capital Social
Saída da sócia Neida Guerhardt e transferência de quotas do capital social para nova sócia Valeria Guerhardt São José e aumento do capital para R$ 100.000,00 sendo totalmente integralizado.
3.8) Determinação do Resultado - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES
A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
VALERIA GUERHART SÃO JOSE
ADMINISTRADORA
CPF Nº 702.22.316-53

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1845
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.00001	423	1.777.267,48C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**1.777.267,48C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			**1.777.267,48C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES	4.1.2.03.00008	444	144.039,94D
=(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			****144.039,94D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			****144.039,94D
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.633.227,54C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			**1.633.227,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
MÃO-DE-OBRA DIRETA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.1.1.02.00001	285	62.258,04D
13° SALÁRIO	3.1.1.02.00004	288	17.217,00D
FÉRIAS	3.1.1.02.00005	289	3.858,12D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA			*****83.333,16D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			*****83.333,16D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			*****83.333,16D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1846
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO	3.2.2.03.00004	361	1.555,91D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.03.00005	362	243.758,03D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			******245.313,94D**
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.00001	366	3.491,02D
ÁGUA E ESGOTO	3.2.2.04.00002	367	124,54D
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	3.2.2.04.00003	368	2.075,06D
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.04.00004	369	19.116,80D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	3.2.2.04.00008	373	10.684,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.00009	374	374.779,67D
DESPESAS COM CARTÓRIO	3.2.2.04.00016	501	309,33D
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	3.2.2.04.00034	334	251,32D
=DESPESAS GERAIS			******410.831,74D**
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.00001	381	945,41D
MULTAS/JUROS	3.2.2.05.00005	385	612,99D
=DESPESAS FINANCEIRAS			********1.558,40D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			******657.704,08D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			******657.704,08D**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			******741.037,24D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.633.227,54C
DESPESAS + CUSTO----------> 741.037,24D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****892.190,30

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2024.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1847
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
NIRE: 31600795123 Data:10/07/2019
CNPJ: 27333217000170

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

INDICADORES FINANCEIROS

QUADRO 01 - LIQUIDEZ GERAL - LG	
LIQUIDEZ GERAL	2024
Ativo Circulante	2,739,724.74
Realizável a Longo Prazo	-
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2,739,724.74
Passivo Circulante	515,181.98
Exigível a Longo Prazo	-
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	515,181.98
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2,739,724.74
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	515,181.98
Índice Apurado - LG	**5.32**
Em 31/12/2024, para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 5,32 de liquidez geral	

QUADRO 02 - LIQUIDEZ CORRENTE - LC	
LIQUIDEZ CORRENTE	2024
Ativo Circulante	2,739,724.74
Passivo Circulante	515,181.98
Índice Apurado - LC	**5.32**
Em 31/12/2024 para cada R$ 1,00 de dívida à curto prazo há R$ 5,32 de liquidez corrente.	

QUADRO 03 - SOLVÊNCIA GERAL - SG	
SOLVÊNCIA GERAL	2024
Ativo Total	2,739,724.74
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo	515,181.98
Índice Apurado - SG	**5.32**
Em 31/12/2024 para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 5,32 de liquidez total.	

QUADRO 04 -ENDIVIDAMENTO GERAL - EG	
ENDIVIDAMENTO	2024
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	515,181.98
ATIVO TOTAL	2,739,724.74
Índice Apurado - SG	**0.19**
Em 31/12/2024 para cada R$ 1,00 de Capital de Terceiros há R$ 0,19 de Capital Próprio de garantia.	

Belo Horizonte/MG, 31 de Dezembro de 2024

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
VALERIA GUERHART SÃO JOSE
ADMINISTRADORA
CPF Nº 702.22.316-53

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1848
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA	10000
1.1.1.01.00002	CAIXA/BANCO	6
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10101
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00105
1.1.1.02.00004	BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0	8
1.1.1.02.00003	BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 0893 CC.: 6036-5	9
1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER	12
1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO - AG 2268 CC 58811-3	13
1.1.1.02.00002	BANCO ITAU S/A	15
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10300
1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	11
1.1.1.03.00002	APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A	14
1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	713
1.1.2	CLIENTES	50000
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	50001
1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO ALUGUEIS	50002
1.1.2.01.00002	CLIENTE DIVERSOS	50003
1.1.2.01.00003	JHONATAN DE SOUZA SANTOS	50004
1.1.2.01.00004	CHARLES PEREIRA DE SOUZA	50005
1.1.2.01.00005	JULIANE BATISTA	50006
1.1.2.01.00006	RECEBIMENTO ALUGUEL OUTDOOR	50007
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	16
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	17
1.1.2.04	CLIENTES MATRIZ	50037
1.1.2.04.00001	CLIENTES DIVERSOS	50051
1.1.2.05	CLIENTES FILIAL	50044
1.1.2.05.00001	CLIENTES DIVERSOS	50058
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	19
1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	20
1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	21
1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	22
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	523
1.1.3.05.00002	TEF AUT CX AVAL - BANCO ITAU	565
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24
1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	25
1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	26
1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	551
1.1.3.07	RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES	27
1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO LUCRO	511
1.1.3.07.00002	ANTECIPAÇÃO - PAULO ROBERTO CAIRES	512
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28
1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1849
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	30
1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	31
1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	32
1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	33
1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	34
1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	35
1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	36
1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	37
1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	38
1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	39
1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	40
1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	41
1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	42
1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	43
1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	44
1.1.3.08.00017	IR A COMPENSAR/RESTITUIR	47
1.1.3.08.00018	IRRF S/APLICAÇÃO	537
1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	45
1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	46
1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS	518
1.1.3.10.00001	EMPRÉSTIMO P/ TECH CORP	519
1.1.3.10.00002	EMPRÉSTIMO P/ NT NERIAH	520
1.1.3.10.00003	EMPRESTIMO METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	522
1.1.3.10.00004	EMPRESTIMO PAULO CAIRES	557
1.1.3.10.00005	REFERENCIAL TECHNOLOGIA	558
1.1.3.10.00006	METALURGICA SÃO BERNARDO	559
1.1.3.10.00007	LICITA BRASIL	585
1.1.3.10.00008	EMPRÉSTIMO ATIVA EMPREENDIMENTOS	586
1.1.3.10.00009	EMPRESTIMO SÓCIOS	587
1.1.3.10.00010	AÇOMEX COM IMPORT - EMPRESTIMO	590
1.1.3.10.00011	CREATIVE INFORMATICA	593
1.1.3.10.00012	EUROTECH	594
1.1.3.10.00013	EMPRESTIMO - TAPAJOS INCORPORAÇOES	598
1.1.3.10.00014	EMPRESTIMO - CASSIO NOBRE CAIRES	603
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00158
1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	00159
1.1.4.01.00003	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	508
1.1.4.01.00005	APLICAÇÃO BANCO CAIXA	509
1.1.4.01.00004	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	513
1.1.4.01.00002	BANCO ITAU - CDB	515
1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	712
1.1.4.01.00006	OUTROS MOVIMENTOS	715
1.1.4.03	AÇÕES	50
1.1.4.04	DEBÊNTURES	51
1.1.4.04.00001	VALOR NOMINAL	52
1.1.4.04.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	53
1.1.5	ESTOQUE	54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1850
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55
1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	56
1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	57
1.1.5.01.00003	MATRIAL DE ACONDICIONAMENTO	58
1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	59
1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	60
1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	61
1.1.5.01.00007	BONIFICACAO	166
1.1.5.02	ALMOXARIFADO	62
1.1.5.02.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	63
1.1.5.02.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	64
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	65
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	67
1.1.6.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68
1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	69
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70
1.2.1	CLIENTES	71
1.2.1.01	DUPLICATADAS A RECEBER	72
1.2.1.01.00001	CLIENTE B	73
1.2.1.01.00002	CLIENTE C	74
1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	75
1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	76
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	77
1.2.2.01	CONSÓRCIOS	78
1.2.2.01.00001	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	535
1.2.2.01.00002	CONSORCIO ITAU	580
1.2.2.01.00003	CONSORCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601
1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	79
1.2.2.02.00001	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	168
1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	80
1.2.2.03.00001	TAPAJOSINCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	167
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	81
1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	83
1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	84
1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPARAR	85
1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	86
1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	87
1.3	ATIVO PERMANENTE	88
1.3.1	INVESTIMENTOS	89
1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	90
1.3.1.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	91
1.3.1.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	92
1.3.1.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	93
1.3.1.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGILO NA AQUISIÇÃO	94
1.3.1.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1851 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.3.1.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	96
1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	97
1.3.1.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	98
1.3.1.04.00001	FINOR	99
1.3.1.04.00002	FINAM	100
1.3.1.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	101
1.3.1.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	102
1.3.1.06.00001	OBJETOS DE ARTE	103
1.3.1.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	104
1.3.1.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	105
1.3.1.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	106
1.3.1.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	107
1.3.1.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	108
1.3.1.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	109
1.3.1.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	110
1.3.1.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111
1.3.2	IMOBILIZADO	112
1.3.2.01	IMÓVEIS	113
1.3.2.01.00001	IMÓVEIS	114
1.3.2.01.00002	CONSTRUÇÕES	115
1.3.2.01.00003	APARTAMENTO Nº 1002 CONDOMINIO PATRIARCA	116
1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	117
1.3.2.02.00001	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	118
1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119
1.3.2.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120
1.3.2.04	VEICULOS	121
1.3.2.04.00001	VEÍCULOS	122
1.3.2.05	RECURSOS NATURAIS	123
1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	124
1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125
1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	126
1.3.2.09.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS / APARTAMENTO	127
1.3.2.09.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	128
1.3.2.09.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	129
1.3.2.09.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	130
1.3.2.09.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	131
1.3.2.09.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	132
1.3.3	ATIVO DIFERIDO	133
1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	134
1.3.3.01.00001	ADMINISTRATIVOS	135
1.3.3.01.00002	DE ORGANIZAÇÃO	136
1.3.3.01.00003	FINANCEIROS	137
1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	138
1.3.3.02.00001	GASTOS GERAIS	139
1.3.3.02.00002	FINANCEIROS	140
1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	141
1.3.3.03.00001	GASTOS GERAIS	142

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1852 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.3.3.03.00002	FINANCEIROS	143
1.3.3.04	BENEFEITORIAS EM PROPEIEDADE DE TERCEIRO	144
1.3.3.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	145
1.3.3.05.00001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	146
1.3.3.05.00002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	147
1.3.3.05.00003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	148
1.3.3.05.00004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	149
2	PASSIVO	150
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152
2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153
2.1.1.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	154
2.1.1.01.00002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	495
2.1.1.01.00003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	496
2.1.1.01.00004	CREATIVE INFORMÁTICA LTDA	549
2.1.1.01.00005	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	563
2.1.1.01.00006	EMPRESTIMO P/TECH CORP	566
2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	155
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	156
2.1.1.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	157
2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS	158
2.1.1.04.00001	EMPRESTIMOS	527
2.1.1.04.00002	EMPRESTIMO - PAULO CAIRES	562
2.1.1.04.00003	CALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	569
2.1.1.04.00004	MULTIMIX IMPORTAÇÃO E CME GERAL	576
2.1.1.04.00005	EMPRESTIMO ELETROMIL	577
2.1.1.04.00006	AMEX COMPANY IMPORTAÇÃO EXPORT - EMPRESTIMO	582
2.1.1.04.00007	METALURRGICA SAO BERNARDO - EMPRESTIMO	583
2.1.1.04.00008	AÇOMEX COM IMPORT E LOGISTICA LTDA - EMPRESTIMO	589
2.1.1.05	TITULOS A PAGAR	159
2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	160
2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	161
2.1.1.07.00001	TAPAJOS INCORP IMOBILIARIA SPE LTDA	169
2.1.2	DEBÊNTURES	162
2.1.2.01	DEBÊNDUTES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	163
2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	164
2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	165
2.1.3	FORNECEDORES	90000
2.1.3.01	FORNCEDORES	90001
2.1.3.01.00001	FORNECEDOR DIVERSOS	90002
2.1.3.01.00002	FORNECEDOR SC	90003
2.1.3.01.00003	RADIADORES LIDER LTDA	90004
2.1.3.01.00004	NORTHAN COMERCIO LTDA	90005
2.1.3.01.00005	COLOUR DYE TINTAS ME	90006
2.1.3.01.00006	MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	90007
2.1.3.01.00007	HYMAQ PECAS E MAQUINAS LTDA	90008
2.1.3.01.00008	PROJETAR LOGISTICA AMBIENTAL SEG	90009

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1853
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00009	SEALMINAS COMERCIO DE VEDACOES LTDA-ME	90010
2.1.3.01.00010	MAKTRO PEÇAS LTDA	90011
2.1.3.01.00012	REDE DOM PEDRO	90012
2.1.3.01.00013	REFIL PECAS DIESEL LTDA	90013
2.1.3.01.00014	ALFA PECAS DIESEL	90014
2.1.3.01.00015	VEMINAS CAMINHOES LTDA	90015
2.1.3.01.00016	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	90016
2.1.3.01.00017	APIL DIESEL AUTOPEÇAS LTDA	90017
2.1.3.01.00018	POSTO DE MOLAS AGUIA DOURADA LTDA	90018
2.1.3.01.00019	TESIL COM DE AÇO FERRAGENS LTDA	90019
2.1.3.01.00020	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	90020
2.1.3.01.00021	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA	90021
2.1.3.01.00022	K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	90022
2.1.3.01.00023	GOL LINHAS AEREAS S.A.	90023
2.1.3.01.00024	J.PLUS COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E	90024
2.1.3.01.00025	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	90025
2.1.3.01.00026	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	90026
2.1.3.01.00027	TELEFONICA BRASIL S/A	90027
2.1.3.01.00028	BR WAY COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRO E	90028
2.1.3.01.00029	TRM COMERCIO ATC. DE PROD. DE INFORMATIC	90029
2.1.3.01.00030	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	90030
2.1.3.01.00031	VALD COMERCIAL LTDA	90031
2.1.3.01.00032	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	90032
2.1.3.01.00033	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	90033
2.1.3.01.00034	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90034
2.1.3.01.00035	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	90035
2.1.3.01.00036	BELAGGIO COMMERCE IMPORTACAO E EXPORTACA	90036
2.1.3.01.00037	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	90037
2.1.3.01.00038	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	90038
2.1.3.01.00039	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90039
2.1.3.01.00040	MAK EMBREAGENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	90040
2.1.3.01.00041	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90041
2.1.3.01.00042	EXPRESSO GARDENIA LTDA	90042
2.1.3.01.00043	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	90043
2.1.3.01.00044	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	90044
2.1.3.01.00045	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90045
2.1.3.01.00046	MARCELO LUIZ FONTES MOREIRA - ME	90046
2.1.3.01.00047	MPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90047
2.1.3.01.00048	MA SOLUCOES EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA	90048
2.1.3.01.00049	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 34597196803	90049
2.1.3.01.00050	PLERIO DA SILVA 25681478734	90050
2.1.3.01.00051	PEDRO PAULO FERNANDES DE BRITO 046230156	90051
2.1.3.01.00052	LUIZ FERNANDO SCHUMACHER PEREIRA - ME	90052
2.1.3.01.00053	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90053
2.1.3.01.00054	ARLEI VLADMIR E ANTONIO VALERIO LTDA - M	90054
2.1.3.01.00056	MADERI COSTA INFORMATICA LTDA ME	90056
2.1.3.01.00057	M2 REPRESENTACOES LTDA - EPP	90057

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1854
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00058	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90058
2.1.3.01.00059	COMERCIAL NOVA CAMPONESA LTDA-ME	90059
2.1.3.01.00060	DIST DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	90060
2.1.3.01.00061	LOJA ELETRICA LTDA	90061
2.1.3.01.00062	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	90062
2.1.3.01.00063	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	90063
2.1.3.01.00064	UNIVERSO DOS RODIZIOS COMERCIO LTDA EPP	90064
2.1.3.01.00065	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S/A	90065
2.1.3.01.00066	INFO WORKS SOLUCOES EM TI E COMERCIO	90066
2.1.3.01.00067	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	90067
2.1.3.01.00068	MARIO DELGADO JUNIOR - ME	90068
2.1.3.01.00069	SOLUS INFORMATICA LTDA	90069
2.1.3.01.00070	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	90070
2.1.3.01.00071	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	90071
2.1.3.01.00072	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	90072
2.1.3.01.00073	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	90073
2.1.3.01.00074	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074
2.1.3.01.00075	MARTINS COM SERV DISTR SA	90075
2.1.3.01.00076	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90076
2.1.3.01.00077	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	90077
2.1.3.01.00078	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	90078
2.1.3.01.00079	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	90079
2.1.3.01.00080	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90080
2.1.3.01.00081	Plataforma Comercial Distribuidora Ltda	90081
2.1.3.01.00082	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	90082
2.1.3.01.00083	VITORIA PROVED LOGISTICA	90083
2.1.3.01.00084	EXATA SECURITIZADORA SA	90084
2.1.3.01.00085	OPEN CARGO EIRELI EPP	90085
2.1.3.01.00086	NORDEX LOGISTICA E TRANSP. LTDA	90086
2.1.3.01.00087	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90087
2.1.3.01.00088	RGT ELETRONICA LTDA	90088
2.1.3.01.00089	SAMUEL FERREIRA DE ARAUJO - ME	90089
2.1.3.01.00090	2 FLEX TELECOM LTDA ME	90090
2.1.3.01.00091	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	90091
2.1.3.01.00096	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90096
2.1.3.01.00097	OFICINA DOS BITS LTDA	90097
2.1.3.01.00098	FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	90098
2.1.3.01.00099	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	90099
2.1.3.01.00100	SEC POWER COML IMPORT E EXPORT LTDA	90100
2.1.3.01.00101	L3 SOFTWARE LTDA	90101
2.1.3.01.00102	COSTA E TOLEDO SOLUÇOES DIGITAIS LTDA EP	90102
2.1.3.01.00103	ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	90103
2.1.3.01.00104	MUNICIPIO DE PIUMHI	90104
2.1.3.01.00105	REFORMAQUINAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTA	90105
2.1.3.01.00106	IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHA	90106
2.1.3.01.00107	CÂMARA MUNICIPAL DE VESPASIANO	90107
2.1.3.01.00108	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	90108

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1855
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00109	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	90109
2.1.3.01.00110	O SONAR TECNOLOGIA LTDA	90110
2.1.3.01.00111	LOCAMAVI LOCAÇÃO MAQ. LTDA - ME	90111
2.1.3.01.00112	PEDRO MAIA DA SILVA - ME	90112
2.1.3.01.00113	MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	90113
2.1.3.01.00114	TREFILAÇO LTDA	90114
2.1.3.01.00115	STARFIX COMERCIAL LTDA	90115
2.1.3.01.00117	TREFILACO LTDA	90117
2.1.3.01.00118	LIBERACO INDUSTRIA DE FERROS E ACO LTDA	90118
2.1.3.01.00119	POLIMIX CONCRETO LTDA	90119
2.1.3.01.00120	ASER SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LT	90120
2.1.3.01.00121	ABNER ELIABE LOPES	90121
2.1.3.01.00122	COFERMETA	90122
2.1.3.01.00123	CYBERCOM SISTEMAS DE SERVICOS E COMERCIO	90123
2.1.3.01.00124	POSITIVO TECNOLOGIA SA	90124
2.1.3.01.00125	ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD	90125
2.1.3.01.00126	TIM Celular S.A. CDL BRASILIA	90126
2.1.3.01.00127	PRISCILA MORAES PEREIRA	90127
2.1.3.01.00128	TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508	90128
2.1.3.01.00129	BETTER MICRO INFORMATICA EIRELI - EPP	90129
2.1.3.01.00130	EMBALAGENS PONTUAL DE PAPELAO OND. LTDA	90130
2.1.3.01.00131	MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A	90131
2.1.3.01.00132	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	90132
2.1.3.01.00133	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	90133
2.1.3.01.00134	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO CIENCIAS E	90134
2.1.3.01.00135	MAAPS COMERCIAL LTDA.	90135
2.1.3.01.00136	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	90136
2.1.3.01.00137	Energy System do Brasil	90137
2.1.3.01.00138	GHC Industria Grafica Ltda	90138
2.1.3.01.00139	Hard Solution Informatica Ltda.	90139
2.1.3.01.00140	INFOCWB IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA	90140
2.1.3.01.00141	LACRES GOLD LTDA	90141
2.1.3.01.00142	LIMA E CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA M	90142
2.1.3.01.00143	PHASS COMERCIAL LTDA.	90143
2.1.3.01.00144	RAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	90144
2.1.3.01.00145	SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	90145
2.1.3.01.00146	SOL CARGAS TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	90146
2.1.3.01.00147	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFO	90147
2.1.3.01.00148	FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA - ME	90148
2.1.3.01.00149	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149
2.1.3.01.00150	TR LUX-TECNOLOGIA ELETROELETRONICA-EIREL	90150
2.1.3.01.00151	Telas Tech RE Equiptos Audio Visuais Ltd	90151
2.1.3.01.00152	ANSELMO SALINAS COM DE COMP ELETR LTDA	90152
2.1.3.01.00153	NEXT TRADING COMERCIAL LTDA - EPP	90153
2.1.3.01.00154	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	90154
2.1.3.01.00155	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	90155
2.1.3.01.00156	UNIVERSO VIRTUAL COMERCIO DE ELETRONICOS	90156

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1856
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00157	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	90157
2.1.3.01.00158	T A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	90158
2.1.3.01.00159	DIEGO BORTOLI	90159
2.1.3.01.00160	SG1 BRASUL - ASS BRAS AUTOMAÇÃO	90160
2.1.3.01.00161	MASTERINFOR - INF COM E SER	90161
2.1.3.01.00162	KABUM COMERCIO ELETRONICO	90162
2.1.3.01.00163	SMEL SOC. MINEIRA	90163
2.1.3.01.00164	VIA VAREJO S/A	90164
2.1.3.01.00165	CMI COM E SERVIÇOS INFORMATICA	90165
2.1.3.01.00166	ZAP CARD E MEMORY COMERCIAL EIRELLI	90166
2.1.3.01.00167	CROI COMPUTADORES LTDA	90167
2.1.3.01.00169	LUCAS ALEXANDER GUEDES DA SILVA	90169
2.1.3.01.00170	T A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	90170
2.1.3.01.00171	INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	90171
2.1.3.01.00172	MAGAZINE LUIZA S/A	90172
2.1.3.01.00173	BTR Info. Comercio de Informatica Ltda	90173
2.1.3.01.00174	CMAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	90174
2.1.3.01.00175	MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM	90175
2.1.3.01.00176	MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUI	90176
2.1.3.01.00177	BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	90177
2.1.3.01.00178	EFICAZ VEICULOS LTDA	90178
2.1.3.01.00179	LEANDRO DE MELO MINARDI	90179
2.1.3.01.00180	SISTEMAQ AUTOMACAO S/A	90180
2.1.3.01.00181	POWER TER EM AÇOS LTDA	90181
2.1.3.01.00182	CONECTION TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	90182
2.1.3.01.00183	MADEREIRA VIA EXPRESA LTDA	90183
2.1.3.01.00184	VALQUIRIA BARONI 37628411878	90184
2.1.3.01.00185	PN TECNOLOGIA LTDA - EPP	90185
2.1.3.01.00186	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	90186
2.1.3.01.00187	HELIO MAIA DE ANDRADE-38861917100	90187
2.1.3.01.00188	YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	90188
2.1.3.01.00189	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	90189
2.1.3.01.00190	COMPONENTES TECNOLOGICOS COMERCIO E SERV	90190
2.1.3.01.00191	LAFAETTE LEITE BARROSO	90191
2.1.3.01.00192	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90192
2.1.3.01.00193	A F DE SOUZA IMPORT DE EQUIP. ELETRONICOS	90193
2.1.3.01.00194	BARASCH IND COM PR ELETROEL	90194
2.1.3.01.00195	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90195
2.1.3.01.00196	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90196
2.1.3.01.00197	LOPES RIBEIRO REPRESENTACAO E COMERCIO D	90197
2.1.3.01.00198	Mobile Acessorios Eireli -ME	90198
2.1.3.01.00199	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTONACAO	90199
2.1.3.01.00200	LILIAN MARQUES DE MORAIS SOUZA	90200
2.1.3.01.00201	GISELY CHRISTIE CARDOSO DE JESUS	90201
2.1.3.01.00202	PROMASTERS LTDA - ME	90202
2.1.3.01.00203	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA - ME	90203
2.1.3.01.00204	PROTECTLAN P DE S EM I LTDA	90204

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1857
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00205	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM. EXPRESSAS LTDA	90205
2.1.3.01.00206	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	90206
2.1.3.01.00207	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	90207
2.1.3.01.00208	PRODAÇO PROD. FERRO AÇO LTDA - ME	90208
2.1.3.01.00209	WALL MART BRASIL LTDA	90209
2.1.3.01.00210	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	90210
2.1.3.01.00211	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	90211
2.1.3.01.00212	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFO	90212
2.1.3.01.00213	K3R COM ATAC DE COMP ELETRO-EL EIRELI	90213
2.1.3.01.00214	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	90214
2.1.3.01.00215	SAIF ALABDULLAH ELETRONICOS-ME	90215
2.1.3.01.00216	SempreTech Comercio, Servico e Distribui	90216
2.1.3.01.00217	5Work Eletronica do Brasil Ltda - ME	90217
2.1.3.01.00218	Infinity do Brasil Produtos Eletronicos	90218
2.1.3.01.00219	ECF - Comercial Registradoras Eireli - E	90219
2.1.3.01.00220	OLIVEIRA LICITAÇOES E CIA DE NEGOCIOS LT	90220
2.1.3.01.00222	HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90221
2.1.3.01.00223	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	90222
2.1.3.01.00224	SKINACO LTDA	90223
2.1.3.01.00225	BRASIL IMPERIO ACABAMENTOS COMERCIO LTDA	90224
2.1.3.01.00226	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90225
2.1.3.01.00227	MAGNETO COMERCIO DE TRANSFORMADORES EIRE	90226
2.1.3.01.00221	MUNICIPIO DE UBA	90227
2.1.3.01.00228	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	90228
2.1.3.01.00229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	90229
2.1.3.01.00230	CASA DE CARNE LTDA ME	90230
2.1.3.01.00231	CHEFNBOSS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	90231
2.1.3.01.00232	RECREIO BH VEICULOS LTDA	90232
2.1.3.01.00233	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	90233
2.1.3.01.00234	LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	90234
2.1.3.01.00235	EXPRESSO X LOGISTICA E TRANSPORTE DE CAR	90235
2.1.3.01.00236	A.H.D. GONCALVES COMERCIAL	90236
2.1.3.01.00237	ALLFACE COMERCIAL E REPRESENTACOES EIREL	90237
2.1.3.01.00238	KITSUNE EIRELI	90238
2.1.3.01.00239	UP MEMORY INFORMATICA IMPORTACAO E EXPOR	90239
2.1.3.01.00240	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	90240
2.1.3.01.00241	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	90241
2.1.3.01.00242	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	90242
2.1.3.01.00243	JADLOG LOGISTICA LTDA	90243
2.1.3.01.00244	KEY BR COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRON	90244
2.1.3.01.00245	TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	90245
2.1.3.01.00246	AG DE SOUZA COMERCIO	90246
2.1.3.01.00247	GTA INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	90247
2.1.3.01.00248	CASA MENDANHA LTDA	90248
2.1.3.01.00249	CELUTOP COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	90249
2.1.3.01.00250	JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA 74000039687	90250
2.1.3.01.00251	FULL LOAD COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	90251

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1858
9
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00252	ROMUALDO SOARES ALVES 67905811620	90252
2.1.3.01.00253	SONIC INFORMATICA COMERCIO IMP. E EXP. E	90253
2.1.3.01.00254	ADRIANO KLAIM SILVIA AMANCIO	90254
2.1.3.01.00255	JULIANO MARQUES DA SILVA 01336877677	90255
2.1.3.01.00256	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA SOBRINHO 110025	90256
2.1.3.01.00257	MICHAEL OLIVEIRA BUENO 01847240666	90257
2.1.3.01.00258	7 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90258
2.1.3.01.00259	ALEXSANDER ALVES MACEDO	90259
2.1.3.01.00260	CAMILA MACIEL PAIVA 08619633422	90260
2.1.3.01.00261	CLAUDIO VICENTE PEREIRA	90261
2.1.3.01.00262	EMILSON ISIDORO MOURA	90262
2.1.3.01.00263	GUILHERME PAULO ALVES DA SILVA 104842696	90263
2.1.3.01.00264	JULIO CESAR PEREIRA BORGES	90264
2.1.3.01.00265	WORLDCOMP COMP. ELETR. LTDA EPP	90265
2.1.3.01.00266	MADESUL MADEIRAS EIRELI	90266
2.1.3.01.00267	M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	90267
2.1.3.01.00268	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	90268
2.1.3.01.00269	ELETROSHOK COMERCIAL EIRELI	90269
2.1.3.01.00270	LFC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	90270
2.1.3.01.00271	CREATIVE INFORMATICA LTDA.-EPP	90271
2.1.3.01.00272	PREDIAL MASTER LTDA	90272
2.1.3.01.00273	RENOVA EMBALAGENS LTDA	90273
2.1.3.01.00274	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUD	90274
2.1.3.01.00275	BES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	90275
2.1.3.01.00276	ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI ME	90276
2.1.3.01.00277	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90277
2.1.3.01.00278	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	90278
2.1.3.01.00279	3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	90279
2.1.3.01.00280	GP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	90280
2.1.3.01.00281	POLUS CONECTORES ELETRICOS LTDA	90281
2.1.3.01.00282	VIRTUAL CIMENTOS	90282
2.1.3.01.00283	DATEN TECNOLOGIA LTDA	90289
2.1.3.01.00284	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS LTD	90296
2.1.3.01.00285	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE I	90303
2.1.3.01.00286	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	90310
2.1.3.01.00287	PRISCILLA TEIXEIRA FERRAZ 46615996839	90317
2.1.3.01.00288	RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS	90324
2.1.3.01.00289	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI	90331
2.1.3.01.00290	TAI MOTORS VEICULOS S/A. - BH	90338
2.1.3.01.00291	BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA	90345
2.1.3.01.00292	N. R. G ARRUDA COMERCIAL EIRELI	90352
2.1.3.01.00293	M. V. M.C LOBO COMERCIAL EIRELI	90359
2.1.3.01.00294	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	90366
2.1.3.01.00295	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA	90373
2.1.3.01.00296	AGP TECNOLOGIA EM INF. DO BRASIL	90380
2.1.3.01.00297	M2P COM ELET. PERF COSMETICOS	90387
2.1.3.01.00298	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90394

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1859 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00299	PMB COMERCIO DE EQUIP. ELETR. EIRELI	90401
2.1.3.01.00300	MARIPE DESING ACABAMENTOS LTDA	90408
2.1.3.01.00301	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	90415
2.1.3.01.00302	MUNICIPIO DE CRISTAIS	90416
2.1.3.01.00303	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	90417
2.1.3.01.00304	MUNICIPIO DE CONTAGEM	90418
2.1.3.01.00305	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90419
2.1.3.01.00306	COMLOG COMERCIO INTERNACIONAL E LOGIST	90420
2.1.3.01.00307	VS DATTA IMAGE	90421
2.1.3.01.00308	ARMAZENS MARTINS	90422
2.1.3.01.00309	ORGANISYS SOFTWARE S/A	90423
2.1.3.01.00310	MOVVI LOGISTICA LTDA	90424
2.1.3.01.00311	JARAGUA COUNTRY CLUB	90425
2.1.3.01.00312	SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	90426
2.1.3.01.00313	TS SHARA TECNO	90427
2.1.3.01.00314	FMS CONST DE P	90428
2.1.3.01.00315	BLL	90429
2.1.3.01.00316	LICITA BRASIL	90430
2.1.3.01.00317	SANDI FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTAC	90437
2.1.3.01.00318	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	90472
2.1.3.01.00319	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	90479
2.1.3.01.00320	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	90486
2.1.3.01.00321	MERIDIONAL CARGAS LTDA	90493
2.1.3.01.00322	LD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELET	90494
2.1.3.01.00323	BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIO	90495
2.1.3.01.00324	DANIEL PEREIRA ALVES	90496
2.1.3.01.00325	PONTO BR COMERCIO ELETRONICO LTDA	90497
2.1.3.01.00326	STATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA	90498
2.1.3.01.00327	CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	90499
2.1.3.01.00328	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	90500
2.1.3.01.00329	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE	90501
2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	170
2.1.3.03	FORNECEDORES MATRIZ	90444
2.1.3.03.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	90458
2.1.3.04	FORNECEDORES FILIAL	90451
2.1.3.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	90465
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172
2.1.4.01.00001	IPI A RECOLHER	173
2.1.4.01.00002	ICMS A RECOLHER	174
2.1.4.01.00003	ISS A RECOLHER	175
2.1.4.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	177
2.1.4.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089	178
2.1.4.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372	179
2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	180
2.1.4.01.00009	PIS A RECOLHER - 8109	181
2.1.4.01.00010	COFINS A RECOLHER - 2172	182

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1860 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.4.01.00011	RETENÇÃO DARF 1708	183
2.1.4.01.00012	RETENÇÃO DARF 5952	184
2.1.4.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	185
2.1.4.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	186
2.1.4.01.00015	SIMPLES A RECOLHER	187
2.1.4.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	188
2.1.4.01.00017	REFIS A RECOLHER	189
2.1.4.01.00018	FIA A RECOLHER	190
2.1.4.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	191
2.1.4.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	192
2.1.4.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	193
2.1.4.01.00022	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS DARF 5952	194
2.1.4.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	195
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	196
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	197
2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	198
2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	199
2.1.5.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	200
2.1.5.01.00004	FERIAS	700
2.1.5.01.00005	RESCISAO A PAGAR	701
2.1.5.01.00006	13º SALÁRIO A PAGAR	702
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	201
2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	202
2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	203
2.1.5.03	PROVISÕES	204
2.1.5.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	205
2.1.5.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206
2.1.5.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	207
2.1.5.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	208
2.1.5.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209
2.1.5.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	210
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	212
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	578
2.1.6.01.00002	DUPLICATAS DESCONTADAS / ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	579
2.1.6.01.00003	OUTROS ADIANTAMENTOS	581
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	213
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	214
2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	215
2.1.6.05	SEGUROS	216
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217
2.1.6.06.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497
2.1.7	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	218
2.1.7.01	DIVIDENDOS	219
2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	221
2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	222
2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	226

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1861
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.7.04	PARCELAMENTOS	516
2.1.7.04.00001	INSS	517
2.1.7.04.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	533
2.1.7.04.00003	PARCELAMENTO DE ICMS	538
2.1.7.04.00004	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 0211000120007403851224	595
2.1.7.05	CREDORES DIVERSOS	547
2.1.7.05.0001	ADIANTAMENTO SOCIO - PAULO ROBERTO	548
2.2	PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO	228
2.2.1	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS	229
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	230
2.2.1.01.0001	PROMA DO BRASIL S/A	321
2.2.1.01.0002	METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	524
2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	231
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	232
2.2.1.03.00001	BANCO FINASA S/A	233
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	234
2.2.1.05	PARCELAMENTOS	237
2.2.1.05.00001	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	561
2.2.1.06	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	235
2.2.1.06.00001	TAPAJOS INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	546
2.2.1.07	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	236
2.2.2	FORNECEDORES	238
2.2.2.01	FORNCEDORES	239
2.2.2.01.00001	FORNECEDOR A	240
2.2.2.01.00002	FORNECEDOR B	241
2.2.2.02	FORNCEDORES ESTRANGEIROS	242
2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243
2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER	244
2.2.3.01.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	245
2.2.3.01.00002	CRÉDITOS DA CLS SOBRE BENS DO ATIVO	246
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	247
2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	248
2.3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	249
2.3.1	RESULTADO OPERACIONAL	250
2.3.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	251
2.3.1.02	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	252
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	254
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255
2.4.1.01.00001	SANDRA MARA VILELA SILVA	256
2.4.1.01.00003	MARIA CLARA COSTA MATOS	510
2.4.1.01.00004	VANDER GUERHART DA CUNHA	530
2.4.1.01.00005	JOSÉ ANICETO	531
2.4.1.01.00006	STEPHANE OLIVEIRA BERNARDES	532
2.4.1.01.00007	OLGA MARIA DE OLIVEIRA	534
2.4.1.01.00002	PAULO ROBERTO VIEIRA CAIRES	555
2.4.1.01.00008	LUIZA DOS SANTOS MESQUITA	564

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1862 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.4.1.01.00009	CAPITAL SOCIAL	571
2.4.1.01.00010	VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ	572
2.4.1.01.00011	EUROMAR SAO JOSE	573
2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	257
2.4.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	258
2.4.1.03	CAPITAL INTEGRALIZADO	574
2.4.1.03.00001	TAPAJOS INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	554
2.4.2	RESERVAS	259
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	260
2.4.2.01.00001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	261
2.4.2.01.00002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	262
2.4.2.01.00003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	263
2.4.2.01.00004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	264
2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	265
2.4.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	266
2.4.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	267
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	268
2.4.2.03.00001	RESERVA LEGAL	269
2.4.2.03.00002	RESERVA ESTATUTÁRIA	270
2.4.2.03.00003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	271
2.4.2.03.00004	RESERVA DE LUCROS	272
2.4.2.03.00005	RESERVA ESPECIAL	273
2.4.2.03.00006	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	274
2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	275
2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	276
2.4.3.01.00001	PREJUIZO EXERCICIO ATUAL	277
2.4.3.01.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	278
2.4.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	279
2.4.3.02	(-)LUCRO DISTRIBUIDO	540
2.4.3.02.00001	LUCRO DISTRIBUIDO	541
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	280
3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	494
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	281
3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	282
3.1.1.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	283
3.1.1.01.00002	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	507
3.1.1.01.00003	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	514
3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	284
3.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	285
3.1.1.02.00002	PRÓ-LABORE	286
3.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	287
3.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	288
3.1.1.02.00005	FÉRIAS	289
3.1.1.02.00006	INSS	290
3.1.1.02.00007	FGTS	291
3.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	292
3.1.1.02.00009	ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	293

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1863 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.1.02.00010	COMISSÕES	307
3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	294
3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	295
3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	296
3.1.2.02.00001	MATERIAL DE CONSUMO	706
3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	297
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	298
3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	299
3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	300
3.1.2.06.00001	DEPRECIAÇÃO	301
3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	302
3.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	303
3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	304
3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	305
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	306
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	308
3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	309
3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	310
3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	311
3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	312
3.2.1.01.00010	13º SALÁRIO	313
3.2.1.01.00005	FÉRIAS	314
3.2.1.01.00006	INSS	315
3.2.1.01.00007	FGTS	316
3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	317
3.2.1.01.00009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	318
3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	322
3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	323
3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324
3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	325
3.2.1.05.00005	COMISSÕES PAGAS A TERCEIROS	319
3.2.1.05.00006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	320
3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	326
3.2.1.05.00002	VIAGENS AEREAS	327
3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	328
3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	329
3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	330
3.2.1.06.00005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	335
3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	336
3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	338
3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	339
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	341
3.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	342
3.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	343
3.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	344
3.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	345

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1864 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2.01.00005	FÉRIAS	346
3.2.2.01.00006	INSS	347
3.2.2.01.00007	FGTS	348
3.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	349
3.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	350
3.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	351
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	352
3.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	353
3.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354
3.2.2.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	355
3.2.2.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	356
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	357
3.2.2.03.00001	PIS	358
3.2.2.03.00002	COFINS	359
3.2.2.03.00003	IPTU	360
3.2.2.03.00004	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO	361
3.2.2.03.00005	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	362
3.2.2.03.00006	CPMF	363
3.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	364
3.2.2.03.00008	DESPESAS COM ITBI	539
3.2.2.03.00009	DESPESAS COM REGISTRO DE IMOVEIS	542
3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IPTU IMOVEIS	556
3.2.2.03.00011	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES)	584
3.2.2.03.00012	DESPESAS COM IPTU IMOVEIS	588
3.2.2.03.00013	ISSQN	591
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	365
3.2.2.04.00032	ALUGUÉIS	331
3.2.2.04.00037	MANUTENÇÃO E REPARO	332
3.2.2.04.00033	DESP TELEFONE / INTERNET	333
3.2.2.04.00034	DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	334
3.2.2.04.00035	SEGUROS	337
3.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	366
3.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	367
3.2.2.04.00003	DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	368
3.2.2.04.00004	DESPESAS DIVERSAS	369
3.2.2.04.00005	HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	370
3.2.2.04.00006	MATERIAL USO E CONSUMO ESCRITORIO INTERNO	371
3.2.2.04.00007	DESP PAGAMENTO SALARIO TERCEIRIZAÇÃO - MEI	372
3.2.2.04.00008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	373
3.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	374
3.2.2.04.00010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	375
3.2.2.04.00011	DESPESA COM CORREIO	376
3.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	377
3.2.2.04.00013	DESPESAS COM REEMBOLSOS DIVERSOS	378
3.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	379
3.2.2.04.00036	DESPESAS COM BONIFICAÇÕES / AJUDA CUSTO	499
3.2.2.04.00015	LANCHES REFEIÇOES	500

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1865 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2.04.00016	DESPESAS COM CARTÓRIO	501
3.2.2.04.00017	DESPESAS COM VIAGENS	502
3.2.2.04.00018	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO EM OBRAS/REPAROS	503
3.2.2.04.00019	DESPESA COM ENTREGAS / MOTOBOY	504
3.2.2.04.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	505
3.2.2.04.00022	DESPESAS COM PEDAGIO	506
3.2.2.04.00021	ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS	521
3.2.2.04.00023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526
3.2.2.04.00024	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA EMPRESARIAL	528
3.2.2.04.00025	DESPESAS COM CONDOMINIO	529
3.2.2.04.00026	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA	536
3.2.2.04.00027	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	543
3.2.2.04.00028	DESPESAS COM EVENTOS / PUBLICIDADE	544
3.2.2.04.00029	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	545
3.2.2.04.00030	DESPESAS COM VISTORIA / REVISTORIA IMÓVEIS	552
3.2.2.04.00031	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	560
3.2.2.04.00032	DESPESAS COM DOAÇÕES A TERCEIROS DIVERSAS	567
3.2.2.04.00038	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	568
3.2.2.04.00039	PASHAL - PROCESSO 1097547-87.2016.8.26.0100	570
3.2.2.04.00040	DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO - PJ	575
3.2.2.04.00041	DESPESAS COM TITULOS EM PROTESTO CARTORIOS	592
3.2.2.04.00042	MURILO SERGIO V.CAIRES - REPASSE 15% S 03 LOTES	596
3.2.2.04.00043	DESP. PLANO SAUDE DE TERCEIROS TERCEIRIZADOS	597
3.2.2.04.00044	DESPESAS COM LOTEAMENTO - SOCIOS	602
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	380
3.2.2.05.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	381
3.2.2.05.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	382
3.2.2.05.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	383
3.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	384
3.2.2.05.00005	MULTAS/JUROS	385
3.2.2.05.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	386
3.2.2.05.00007	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	387
3.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388
3.2.2.05.00009	JUROS S/PARCELAMENTOS	550
3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	389
3.2.2.06.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	390
3.2.2.06.00002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	391
3.2.2.06.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	392
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	393
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	394
3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	395
3.3.1.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	396
3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	397
3.3.1.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	398
3.3.1.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	399
3.3.1.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	400
3.3.1.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	401

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP -FLS.: 1866 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	402
3.3.1.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	403
3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	404
3.3.1.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	405
3.3.1.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	406
3.3.1.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	407
3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	408
3.3.1.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	409
3.3.1.05.00002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	410
3.3.1.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	411
3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	412
3.3.1.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	413
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	414
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	415
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	416
4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	417
4.1.1.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	418
4.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	419
4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	420
4.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	421
4.1.1.01.00005	VENDA DE IMÓVEIS	498
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	422
4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	423
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	424
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	425
4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	426
4.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	427
4.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	428
4.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	429
4.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	430
4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	431
4.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	432
4.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	433
4.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	434
4.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	435
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	436
4.1.2.03.00001	(-) IPI	437
4.1.2.03.00002	(-) ICMS	438
4.1.2.03.00003	(-) ISS	439
4.1.2.03.00004	(-) COFINS	440
4.1.2.03.00005	(-) PIS	441
4.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	442
4.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	443
4.1.2.03.00008	(-) SIMPLES	444
4.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	445
4.1.2.03.00010	(-) REFIS	446
4.1.2.03.00011	(-) FIA	447

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1867
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	448
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	449
4.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	450
4.1.3.01.00002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	451
4.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	452
4.1.3.01.00004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	453
4.1.3.01.00005	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	454
4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	455
4.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	456
4.1.3.02.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	457
4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	458
4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	459
4.1.4.01.00001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	604
4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	460
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	462
4.1.5.01.00001	RECEITA DE BONIFICACOES	463
4.1.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	464
4.1.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	465
4.1.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	466
4.1.5.01.00005	AMORIZAÇÃO DE DESÁGIO	467
4.1.5.01.00008	OUTRAS RECEITAS - ALUGUEL OUTDOOR	525
4.1.5.01.00006	RECEITAS DE OUTROS ALUGUEIS	599
4.1.5.01.00007	LUCROS RECEBIDOS COLIGADA - TAPAJOS INCOR IMOB SPE	600
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	468
4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	469
4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	470
4.2.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	471
4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	472
4.2.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	473
4.2.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	474
4.2.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	475
4.2.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	476
4.2.1.02.00005	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	553
4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	477
4.2.1.03.00001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	478
5	CONTAS DE APURAÇÃO	479
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	480
5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	481
5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	482
5.1.1.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	483
5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	484
5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	485
5.1.2.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	486
5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	487
5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	488
5.1.3.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	489

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1868 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	490
5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	491
5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	492
5.1.4.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	493

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1869
9
Assinatura

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121315561-9	CNPJ:	27.333.217/0001-70	NIRE Anterior:	3160079512-3
Nome Anterior:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	29325630087	Inscrição Municipal:		11753700013	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	10/02/2025
Quantidade de páginas:	116		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/089.029-1 no dia 10/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS. 1870
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 99815572 em 10/02/2025. 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
25/089.029-1	TJsH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Nire:	3121315561-9
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	089005
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2025, às 16:06 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/089.029-1.

AMESP
FLS.: 1871
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
NIRE	31600795123
CNPJ	27.333.217/0001-70
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3391

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3391
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.4B.53.C4.78.71.15.5A.C1.F5.9F.0B.97.B0.64.84.04.A7.64.CE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1872
9
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.325.965,36	R$ 2.739.724,74
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.325.965,36	R$ 2.739.724,74
DISPONIVEL		R$ 323.204,92	R$ 222.134,23
CAIXA		R$ 506,24	R$ 506,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 11,00	R$ 2.319,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 322.687,68	R$ 219.308,41
CLIENTES		R$ 871.836,29	R$ 842.683,11
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 871.836,29	R$ 842.683,11
OUTROS CRÉDITOS		R$ 748.548,93	R$ 1.292.532,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 602.458,81	R$ 602.458,81
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 86,12	R$ 86,12
EMPRÉSTIMOS		R$ 146.004,00	R$ 689.987,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 335.500,00	R$ 335.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R$ 335.500,00	R$ 335.500,00
ESTOQUE		R$ 46.875,22	R$ 46.875,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 46.875,22	R$ 46.875,22
PASSIVO		R$ 2.325.965,36	R$ 2.739.724,74
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 538.132,18	R$ 542.412,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 508.000,00	R$ 508.000,00
EMPRESTIMOS		R$ 508.000,00	R$ 508.000,00
FORNECEDORES		R$ 675,98	R$ 675,98
FORNCEDORES		R$ 675,98	R$ 675,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 514,23	R$ 4.270,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 514,23	R$ 4.270,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 6.077,13	R$ 6.601,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.970,18	R$ 5.791,31
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R$ 2.106,95	R$ 809,90
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R$ 22.864,84	R$ 22.864,84
PARCELAMENTOS		R$ 22.864,84	R$ 22.864,84

AMESP
FLS.: 1873
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R$ 463.066,12	R$ 463.066,12
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS		R$ 463.066,12	R$ 463.066,12
PARCELAMENTOS		R$ 463.066,12	R$ 463.066,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.324.767,06	R$ 1.734.245,95
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS		R$ 1.224.767,06	R$ 1.634.245,95
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.224.767,06	R$ 1.634.245,95

AMESP
FLS.: 1874
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R$ 460.129,81	R$ 1.633.227,54
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 460.129,81	R$ 1.633.227,54
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 460.129,81	R$ 1.777.267,48
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 460.129,81	R$ 1.777.267,48
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (144.039,94)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (144.039,94)
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R$ (146.698,96)	R$ (741.037,24)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (93.121,06)	R$ (83.333,16)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (93.121,06)	R$ (83.333,16)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R$ (93.121,06)	R$ (83.333,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (53.577,90)	R$ (657.704,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (53.577,90)	R$ (657.704,08)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (22.474,61)	R$ (245.313,94)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (30.061,29)	R$ (410.831,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.042,00)	R$ (1.558,40)
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 313.430,85	R$ 892.190,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.4B.53.C4.78.71.15.5A.C1.F5.9F.0B.97.B0.64.84.04.A7.64.CE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

AMESP
FLS.: 1875
9
Assinatura

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	5

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	702.222.316-53
N° de Série do Certificado	175096442512995998657623
Nome do Signatário	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	26/08/2024 a 26/08/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	246.737.226-04
N° de Série do Certificado	9115041632119013327
Nome do Signatário	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	23/12/2022 a 23/12/2025

AMESP
FLS.: 1876
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31600795123	27.333.217/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A5.4B.53.C4.78.71.15.5A.C1.F5.9F.0B.97.B0.64.84.04.A7.64.CE

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	70222231653	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE:70222231653	175096442512995998657623	26/08/2024 a 26/08/2025	Sim
Contador	24673722604	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604	911504163211901332 7	23/12/2022 a 23/12/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A5.4B.53.C4.78.71.15.5A.C1.F5.9F.0B.
97.B0.64.84.04.A7.64.CE-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/02/2025 às 19:05:54

BA.97.F9.DA.95.8D.30.67
03.1A.89.BA.D3.5A.58.3B

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

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

AMESP
FLS.: 1877
Assinatura

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31213155619	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2500605497

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BELO HORIZONTE
Local

27 JANEIRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1878
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/065.148-3	MGE2500605497	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1879
Assinatura

LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(90640) P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27333217000170 NIRE: 31600795123 Data: 10/07/2019
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 1 Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			****2.686.532,74D**	****2.325.965,36D**
ATIVO CIRCULANTE			****2.686.532,74D**	****2.325.965,36D**
DISPONIVEL			******814.067,35D**	******323.204,92D**
CAIXA			******479.506,24D**	**********506,24D**
CAIXA GERAL (10101)		1.1.1.01.00001	479.506,24D	506,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			***********11,00D**	***********11,00D**
BANCO ITAU S/A (15)		1.1.1.02.00002	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)		1.1.1.02.00004	0,00D	1,00D
BANCO BRADESCO - AG 2268 CC 58811-3 (13)		1.1.1.02.00005	1,00D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			******334.550,11D**	******322.687,68D**
APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A (14)		1.1.1.03.00002	93.608,77D	93.608,77D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)		1.1.1.03.00003	240.941,34D	229.078,91D
CLIENTES			******741.541,24D**	******871.836,29D**
DUPLICATAS A RECEBER			******741.541,24D**	******871.836,29D**
CLIENTE DIVERSOS (50003)		1.1.2.01.00002	741.541,24D	871.836,29D
OUTROS CRÉDITOS			******748.548,93D**	******748.548,93D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			******602.458,81D**	******602.458,81D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)		1.1.3.05.00001	602.458,81D	602.458,81D
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES			************0,00D**	************0,00D**
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)		1.1.3.07.00001	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			***********86,12D**	***********86,12D**
ICMS A RECUPERAR (30)		1.1.3.08.00002	86,12D	86,12D
EMPRÉSTIMOS			******146.004,00D**	******146.004,00D**
EUROTECH (594)		1.1.3.10.00012	146.004,00D	146.004,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			******335.500,00D**	******335.500,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS			******335.500,00D**	******335.500,00D**
BANCO ITAU - CDB (515)		1.1.4.01.00002	335.500,00D	335.500,00D
ESTOQUE			*******46.875,22D**	*******46.875,22D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS			*******46.875,22D**	*******46.875,22D**
BONIFICACAO (166)		1.1.5.01.00007	46.875,22D	46.875,22D

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

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

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1880
Assinatura
Folha: 2

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			****2.686.532,74C**	****2.325.965,36C**
PASSIVO CIRCULANTE			******649.192,55C**	******538.132,18C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			******508.000,00C**	******508.000,00C**
EMPRESTIMOS			******508.000,00C**	******508.000,00C**
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)		2.1.1.01.00004	508.000,00C	508.000,00C
FORNECEDORES			*******18.562,83C**	**********675,98C**
FORNCEDORES			*******18.562,83C**	**********675,98C**
MARTINS COM SERV DISTR SA (90075)		2.1.3.01.00075	7.416,85C	0,00C
OFICINA DOS BITS LTDA (90097)		2.1.3.01.00097	283,98C	283,98C
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR (90472)		2.1.3.01.00318	185,90C	185,90C
BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIO (90495)		2.1.3.01.00323	600,00C	0,00C
DANIEL PEREIRA ALVES (90496)		2.1.3.01.00324	1.656,00C	0,00C
STATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA (90498)		2.1.3.01.00326	8.214,00C	0,00C
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE (90501)		2.1.3.01.00329	206,10C	206,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*******86.737,91C**	**********514,23C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			*******86.737,91C**	**********514,23C**
ICMS A RECOLHER (174)		2.1.4.01.00002	454,75C	0,00C
ISS A RECOLHER (175)		2.1.4.01.00003	33.464,80C	0,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089 (178)		2.1.4.01.00006	16.704,72C	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372 (179)		2.1.4.01.00007	9.901,31C	0,00C
IRRF A RECOLHER (180)		2.1.4.01.00008	599,69C	0,00C
PIS A RECOLHER - 8109 (181)		2.1.4.01.00009	188,84C	0,00C
COFINS A RECOLHER - 2172 (182)		2.1.4.01.00010	871,55C	0,00C
SIMPLES A RECOLHER (187)		2.1.4.01.00015	24.552,25C	514,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA			*******13.026,97C**	********6.077,13C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			********8.940,00C**	********3.970,18C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)		2.1.5.01.00001	8.940,00C	3.970,18C
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)		2.1.5.01.00002	0,00C	0,00C
FERIAS (700)		2.1.5.01.00004	0,00	0,00
RESCISAO A PAGAR (701)		2.1.5.01.00005	0,00	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)		2.1.5.01.00006	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS			********4.086,97C**	********2.106,95C**
INSS A RECOLHER (202)		2.1.5.02.00001	248,92C	841,61C

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

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.1881
Assinatura

LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA(90640) P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ : 27333217000170 NIRE: 31600795123 Data: 10/07/2019
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 1 Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FGTS A RECOLHER (203)		2.1.5.02.00002	3.838,05C	1.265,34C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS			*****22.864,84C**	*****22.864,84C**
PARCELAMENTOS			*****22.864,84C**	*****22.864,84C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (533)		2.1.7.04.00002	22.864,84C	22.864,84C
PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO			****463.066,12C**	****463.066,12C**
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS			****463.066,12C**	****463.066,12C**
PARCELAMENTOS			****463.066,12C**	****463.066,12C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)		2.2.1.05.00001	463.066,12C	463.066,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.574.274,07C**	**1.324.767,06C**
CAPITAL SOCIAL			****100.000,00C**	****100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO			****100.000,00C**	****100.000,00C**
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (572)		2.4.1.01.00010	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS			**1.474.274,07C**	**1.224.767,06C**
RESERVAS DE LUCROS			**1.474.274,07C**	**1.224.767,06C**
RESERVA DE LUCROS (272)		2.4.2.03.00004	1.474.274,07C	1.224.767,06C

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

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

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA L T D A é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, com início de atividades em 18/03/20217.
A empresa no ano de 2022 está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução CFC nº 1.418/12 (ITG 1000).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023;
3.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R$);
3.3) A empresa está no regime do Simples Nacional e utiliza o regime de competência;
3.4) Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa.
3.5) Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores das prestações de serviços no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.
3.6) Passivos Circulantes - Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.
3.7 Capitais Sociais
Saída da sócia Neida Guerhardt e transferência de quotas do capital social para nova sócia Valeria Guerhardt São José e aumento do capital para R$ 100.000,00 sendo totalmente integralizado.
3.8) Determinação do Resultado - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES
A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
VALERIA GUERHART SÃO JOSE
ADMINISTRADORA
CPF Nº 702.22.316-53

WALDIVINO COSTA
MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.1883
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.00001	423	460.129,81C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			******460.129,81C**
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			******460.129,81C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			******460.129,81C**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			******460.129,81C**
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
MÃO-DE-OBRA DIRETA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.1.1.02.00001	285	63.368,74D
13º SALÁRIO	3.1.1.02.00004	288	1.466,00D
FÉRIAS	3.1.1.02.00005	289	28.286,32D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA			*******93.121,06D**
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			*******93.121,06D**
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			*******93.121,06D**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.03.00005	362	22.474,61D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*******22.474,61D**
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.00001	366	556,33D
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	3.2.2.04.00003	368	3.561,93D
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.04.00004	369	9.496,06D

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2023.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1884
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM CARTÓRIO	3.2.2.04.00016	501	373,63D
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	3.2.2.04.00034	334	16.073,34D
=DESPESAS GERAIS			*******30.061,29D**
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.00001	381	1.042,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			********1.042,00D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*******53.577,90D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*******53.577,90D**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			******146.698,96D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 460.129,81C
DESPESAS + CUSTO----------> 146.698,96D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****313.430,85

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

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2023.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1885
9
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
NIRE: 31600795123 Data:10/07/2019
CNPJ: 27333217000170

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
INDICADORES FINANCEIROS

QUADRO 01 - LIQUIDEZ GERAL - LG

LIQUIDEZ GERAL	2023
Ativo Circulante	2,325,965.36
Realizável a Longo Prazo	-
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2,325,965.36
Passivo Circulante	538,132.18
Exigível a Longo Prazo	-
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	538,132.18
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2,325,965.36
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	538,132.18
Indice Apurado - LG	**4.32**

Em 31/12/2023, para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 4,32 de liquidez geral

QUADRO 02 - LIQUIDEZ CORRENTE - LC

LIQUIDEZ CORRENTE	2023
Ativo Circulante	2,325,965.36
Passivo Circulante	538,132.18
Indice Apurado - LC	**4.32**

Em 31/12/2023 para cada R$ 1,00 de dívida à curto prazo há R$ 4,32 de liquidez corrente.

QUADRO 03 - SOLVÊNCIA GERAL - SG

SOLVÊNCIA GERAL	2023
Ativo Total	2,325,965.36
Passivo Circulante (+) Exigivel a Longo Prazo	538,132.18
Indice Apurado - SG	**4.32**

Em 31/12/2023 para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 4,32 de liquidez total.

QUADRO 04 -ENDIVIDAMENTO GERAL - EG

ENDIVIDAMENTO	2023
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	538,132.18
ATIVO TOTAL	2,325,965.36
Indice Apurado - SG	**0.23**

Em 31/12/2023 para cada R$ 1,00 de Capital de Terceiros há R$ 0,23 de Capital Próprio de garantia.

Belo Horizonte/MG, 31 de Dezembro de 2023

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
VALERIA GUERHART SÃO JOSE
ADMINISTRADORA
CPF Nº 702.22.316-53

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1886
9
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/065.148-3	MGE2500605497	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1887
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121315561-9 e protocolado sob o número 25/065.148-3 em 29/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12473840, em 06/02/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA

Belo Horizonte. quinta-feira, 06 de fevereiro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2025, às 11:16 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/065.148-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

AMESP
FLS.: 1888
9
Assinatura

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

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 06 de fevereiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12473840 em 06/02/2025 da Empresa LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Nire 31213155619 e protocolo 250651483 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 06/02/2025. Autenticação: EC5782E5E0DC2AF9FCDEC6F0A377F4E045E6DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/065.148-3 e o código de segurança STqT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AMESP
FLS.: 1889
Assinatura

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121315561-9	CNPJ:	27.333.217/0001-70	NIRE Anterior:	3160079512-3
Nome Anterior:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	29325630087		Inscrição Municipal:		11753700013
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/03/2017		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3		Quantidade de páginas:		92
Data Encerramento do Exercício		31/12/2023		Data Assinatura:	07/02/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005
702.222.316-53	VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1890 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	133.030,06	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		133.030,06
			Total do Dia:		**133.030,06**	
						133.030,06
05 de janeiro de 2023						
CAIXA GERAL (10101)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE SUPLIMENTO DE CAIXA	50003		00046	62.185,66	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE SUPLIMENTO DE CAIXA	10101		00046		62.185,66
			Total do Dia:		**62.185,66**	
						62.185,66
06 de janeiro de 2023						
CAIXA GERAL (10101)	PAGTO ICMS A RECOLHER - 2372 REF 2022	174		00046		454,75
CAIXA GERAL (10101)	PAGTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089 REF 2022	178		00046		16.704,72
ICMS A RECOLHER (174)	PAGTO ICMS A RECOLHER - 2372 REF 2022	10101		00046	454,75	
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089 (178)	PAGTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089 REF 2022	10101		00046	16.704,72	
CAIXA GERAL (10101)	PGTO MARTINS COM SERV DISTR SA REFERENTE 2022	90075		00046		7.416,85
MARTINS COM SERV DISTR SA (90075)	PGTO MARTINS COM SERV DISTR SA REFERENTE 2022	10101		00046	7.416,85	
			Total do Dia:		**24.576,32**	
						24.576,32
08 de janeiro de 2023						
CAIXA GERAL (10101)	PAGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372 REF 2022	179		00046		9.901,31
CAIXA GERAL (10101)	PAGTO IRRF A RECOLHER REF 2022	180		00046		599,69
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372 (179)	PAGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372 REF 2022	10101		00046	9.901,31	
IRRF A RECOLHER (180)	PAGTO IRRF A RECOLHER REF 2022	10101		00046	599,69	
CAIXA GERAL (10101)	PGTO DANIEL PEREIRA ALVES REFERENTE 2022	90496		00046		1.656,00
DANIEL PEREIRA ALVES (90496)	PGTO DANIEL PEREIRA ALVES REFERENTE 2022	10101		00046	1.656,00	
			Total do Dia:		**12.157,00**	
						12.157,00
10 de janeiro de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	8.498,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		8.498,00
CAIXA GERAL (10101)	PAGTO COFINS REF 2022	182		00046		871,55
CAIXA GERAL (10101)	PAGTO ISS A RECOLHER REF 2022	175		00046		33.464,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1891
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
CAIXA GERAL (10101)	PAGTO PIS A RECOLHER - 8109 REF 2022	181		00046		188,84
ISS A RECOLHER (175)	PAGTO ISS A RECOLHER REF 2022	10101		00046	33.464,80	
PIS A RECOLHER - 8109 (181)	PAGTO PIS A RECOLHER - 8109 REF 2022	10101		00046	188,84	
COFINS A RECOLHER - 2172 (182)	PAGTO COFINS REF 2022	10101		00046	871,55	
			Total do Dia:		**43.023,19**	
						43.023,19

14 de janeiro de 2023

CAIXA GERAL (10101)	PGTO BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIO REFERENTE 2022	90495		00046		600,00
BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIO (90495)	PGTO BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIO REFERENTE 2022	10101		00046	600,00	
			Total do Dia:		**600,00**	
						600,00

15 de janeiro de 2023

CAIXA GERAL (10101)	TRANSFERENÇA ENTRE CONTAS/ VALOR REFERENTE SUPLIMENTO DE CAIXA	50003		00046	8.813,44	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENÇA ENTRE CONTAS/ VALOR REFERENTE SUPLIMENTO DE CAIXA	10101		00046		8.813,44
CAIXA GERAL (10101)	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA /TRANSFERENCIA NA CONTA DE RESERVAS DE LUCROS (272)	272		00046		479.000,00
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA /TRANSFERENCIA NA CONTA DE RESERVAS DE LUCROS (272)	10101		00046	479.000,00	
			Total do Dia:		**487.813,44**	
						487.813,44

19 de janeiro de 2023

CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	37.200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		37.200,00
			Total do Dia:		**37.200,00**	
						37.200,00

30 de janeiro de 2023

CAIXA GERAL (10101)	PGTOSTATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA REFERENTE 2022	90498		00046		8.214,00
STATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA (90498)	PGTOSTATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA REFERENTE 2022	10101		00046	8.214,00	
			Total do Dia:		**8.214,00**	
						8.214,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1892 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023						
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	285		00032		0,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	285		00032		1.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	202		00032	106,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	285		00032		0,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	285		00032		1.650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	202		00032	128,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	285		00032		0,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	202		00032	4,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	285		00032		46,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	202		00032	169,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	285		00032		0,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	285		00032		2.105,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	285		00032		0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	202		00032	104,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	285		00032		1.378,72
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2023>	286		00032		3.906,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <01/2023>	289		00032		27.675,89
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <01/2023>	288		00032		798,66
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	198		00032		106,47
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	198		00032		128,97
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	198		00032		4,20
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	198		00032		169,93
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2023>	198		00032		104,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	198		00032	0,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	198		00032	1.400,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	198		00032	0,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	198		00032	1.650,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	198		00032	0,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	198		00032	46,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	198		00032	0,27	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1893
9
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	198		00032	2.105,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2023>	198		00032	0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <01/2023>	198		00032	1.378,72	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2023>	199		00032	3.906,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <01/2023>	702		00032	798,66	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <01/2023>	700		00032	27.675,89	
CAIXA GERAL (10101)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE SUPLIMENTO DE CAIXA	50003		00046	17.886,85	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALOR REFERENTE SUPLIMENTO DE CAIXA	10101		00046		17.886,85
			Total do Dia:		**57.364,77**	
						57.364,77

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1894
9
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023						
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	202		00032	94,87	
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <02/2023>	202		00032	20,62	
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF SALDO DE SALARIO NO MES <02/2023>	285		00032		1.265,00
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO <02/2023>	289		00032		687,50
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF 1/3 FERIAS RESCISAO <02/2023>	289		00032		1.925,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	701		00032		94,87
INSS A RECOLHER (202)	VR REF INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <02/2023>	701		00032		20,62
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALDO DE SALARIO NO MES <02/2023>	701		00032	1.265,00	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO <02/2023>	701		00032	687,50	
FÉRIAS (289)	VR REF 1/3 FERIAS RESCISAO <02/2023>	701		00032	1.925,00	
			Total do Dia:		**3.992,99**	
						3.992,99
10 de fevereiro de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	7.280,64	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		7.280,64
			Total do Dia:		**7.280,64**	
						7.280,64
28 de fevereiro de 2023						
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2023>	285		00032		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	285		00032		2.105,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	202		00032	169,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	202		00032	104,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	285		00032		1.378,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2023>	285		00032		0,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	285		00032		1.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	202		00032	106,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2023>	285		00032		0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	285		00032		1.650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	202		00032	128,97	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <02/2023>	286		00032		3.906,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1895
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <02/2023>	289		00032		21.040,77
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <02/2023>	288		00032		1.322,32
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	198		00032		169,93
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	198		00032		104,55
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	198		00032		106,47
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2023>	198		00032		128,97
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2023>	198		00032	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	198		00032	2.105,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	198		00032	1.378,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2023>	198		00032	0,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	198		00032	1.400,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2023>	198		00032	0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <02/2023>	198		00032	1.650,00	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <02/2023>	199		00032	3.906,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <02/2023>	702		00032	1.322,32	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <02/2023>	700		00032	21.040,77	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	8.498,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		8.498,00
			Total do Dia:		**41.812,75**	
						41.812,75

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1896
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de março de 2023						
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF 1/3 FERIAS RESCISAO <03/2023>	289		00032		1.244,45
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF INSS S/ 13° SALARIO RESCISAO <03/2023>	202		00032	26,25	
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	202		00032	98,07	
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF SALDO DE SALARIO NO MES <03/2023>	285		00032		1.306,67
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO <03/2023>	289		00032		816,67
INSS A RECOLHER (202)	VR REF INSS S/ 13° SALARIO RESCISAO <03/2023>	701		00032		26,25
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	701		00032		98,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALDO DE SALARIO NO MES <03/2023>	701		00032	1.306,67	
FÉRIAS (289)	VR REF 1/3 FERIAS RESCISAO <03/2023>	701		00032	1.244,45	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO <03/2023>	701		00032	816,67	
			Total do Dia:		**3.492,11**	
						3.492,11
16 de março de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	8.498,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		8.498,00
			Total do Dia:		**8.498,00**	
						8.498,00
31 de março de 2023						
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	202		00032	106,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	285		00032		1.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	285		00032		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	202		00032	128,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	285		00032		1.650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	285		00032		0,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	285		00032		2.105,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	202		00032	169,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	285		00032		0,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	285		00032		1.378,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	285		00032		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	202		00032	104,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1897
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2023>	286		00032		3.906,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <03/2023>	289		00032		15.077,87
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <03/2023>	288		00032		1.633,48
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	198		00032		106,47
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	198		00032		128,97
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	198		00032		169,93
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2023>	198		00032		104,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	198		00032	1.400,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	198		00032	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	198		00032	1.650,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	198		00032	0,52	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	198		00032	2.105,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	198		00032	0,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <03/2023>	198		00032	1.378,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2023>	198		00032	0,91	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2023>	199		00032	3.906,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <03/2023>	702		00032	1.633,48	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <03/2023>	700		00032	15.077,87	
			Total do Dia:		**27.664,19**	
						27.664,19

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1898
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
10 de abril de 2023						
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	289		00032		1.045,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	289		00032		55,00
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	700		00032	1.045,00	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	700		00032	55,00	
			Total do Dia:		**1.100,00**	
						1.100,00
11 de abril de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	8.498,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		8.498,00
			Total do Dia:		**8.498,00**	
						8.498,00
12 de abril de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	17.499,28	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		17.499,28
			Total do Dia:		**17.499,28**	
						17.499,28
14 de abril de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	13	465	00046	1,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	4952754	00046	17.499,28	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: FATOR X TECNOLOGIA DI 14/04	50003	1626416	00046	75.504,16	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	369	826	00046		232,91
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	381	30423	00046		121,90
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	5048189	00046		92.648,63
BANCO BRADESCO - AG 2268 CC 58811-3 (13)	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	8	465	00046		1,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	5048189	00046	92.648,63	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	4952754	00046		17.499,28
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: FATOR X TECNOLOGIA DI 14/04	8	1626416	00046		75.504,16
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI LOGISTICA LTDA	8	826	00046	232,91	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	30423	00046	121,90	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	75.504,16	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	23.252,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1899
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		75.504,16
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		23.252,95
			Total do Dia:		**284.764,99**	
						284.764,99

17 de abril de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4662495	00046	3.496,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	9.822,49	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG01203MAQ001882SEQ006011504112	511	1882601	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG01203MAQ059529SEQ020921504112	511	9529092	00046		1.250,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG01203MAQ059529SEQ020971504112	511	9529097	00046		1.250,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	827	00046		8.196,62
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	381	30423	00046		121,90
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4662495	00046		3.496,03
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		9.822,49
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG01203MAQ001882SEQ006011504112	8	1882601	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG01203MAQ059529SEQ020921504112	8	9529092	00046	1.250,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG01203MAQ059529SEQ020971504112	8	9529097	00046	1.250,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	827	00046	8.196,62	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	30423	00046	121,90	
			Total do Dia:		**26.637,04**	
						26.637,04

18 de abril de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	713	170423	00046	121,90	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	6421859	00046		121,90
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	8	170423	00046		121,90
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	6421859	00046	121,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1900 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**243,80**	
						243,80
20 de abril de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	7.404,78	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	828	00046		159,35
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	829	00046		880,56
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5300283	00046		879,76
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5304346	00046		166,65
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46520	00046		4.475,46
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	ADIANT SALARIO VIA NET	198	46520	00046		843,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		7.404,78
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	828	00046	159,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	829	00046	880,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ADIANT SALARIO VIA NET	8	46520	00046	843,00	
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46520	00046	4.475,46	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5300283	00046	879,76	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5304346	00046	166,65	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	289		00032		326,67
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	289		00032		606,66
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	700		00032	326,67	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	700		00032	606,66	
			Total do Dia:		**15.742,89**	
						15.742,89
24 de abril de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	5.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq059529seq0263424041207	511	9529634	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq059529seq0264024041208	511	9529640	00046		2.500,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		5.000,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq059529seq0263424041207	8	9529634	00046	2.500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1901 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq059529seq0264024041208	8	9529640	00046	2.500,00	
			Total do Dia:		**10.000,00**	
						10.000,00
25 de abril de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	44,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00046		8,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740115	00046		36,66
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		44,66
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740115	00046	36,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00046	8,00	
			Total do Dia:		**89,32**	
						89,32
27 de abril de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	2.950,24	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	362	5360665	00046		2.950,24
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		2.950,24
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	8	5360665	00046	2.950,24	
			Total do Dia:		**5.900,48**	
						5.900,48
28 de abril de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	7.924,47	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 28/04	50003	1443591	00046	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5643204	00046		2.577,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5647401	00046		1.646,41
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5648175	00046		3.701,07
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		7.924,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP -FLS.: 1902 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 28/04	8	1443591	00046		0,01
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5643204	00046	2.577,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5647401	00046	1.646,41	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5648175	00046	3.701,07	
			Total do Dia:		**15.848,96**	
						15.848,96

30 de abril de 2023

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	285		00032		1.073,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	202		00032	83,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	285		00032		0,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	285		00032		0,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	285		00032		605,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	202		00032	54,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	285		00032		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	202		00032	169,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	285		00032		2.105,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	202		00032	104,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	285		00032		0,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	285		00032		1.378,72
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2023>	286		00032		3.906,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	289		00032		13.937,19
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <04/2023>	288		00032		2.177,97
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	198		00032		83,61
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	198		00032		54,46
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	198		00032		169,93
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2023>	198		00032		104,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	198		00032	1.073,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	198		00032	0,12	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	198		00032	0,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO	198		00032	605,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1993 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(285)	MES <04/2023>					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	198		00032	0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	198		00032	2.105,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2023>	198		00032	0,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <04/2023>	198		00032	1.378,72	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2023>	199		00032	3.906,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <04/2023>	702		00032	2.177,97	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <04/2023>	700		00032	13.937,19	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272		00046		18.355,97
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		00046	18.355,97	
			Total do Dia:		**43.954,41**	
						43.954,41

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1904 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	14.461,32	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	830	00046		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	334	831	00046		1.320,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	362	832	00046		680,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	833	00046		5.874,49
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	834	00046		1.404,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740122	00046		16,83
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46502	00046		3.966,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		14.461,32
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	833	00046	5.874,49	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	834	00046	1.404,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	830	00046	1.200,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46502	00046	3.966,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	832	00046	680,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	831	00046	1.320,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740122	00046	16,83	
			Total do Dia:		**28.922,64**	
						28.922,64
03 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	2.500,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0669103051642	511	35691	00046		1.250,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0669603051643	511	35696	00046		1.250,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		2.500,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0669103051642	8	35691	00046	1.250,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0669603051643	8	35696	00046	1.250,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1905 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**5.000,00**	
						5.000,00
04 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	5.923,80	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq004018seq0959104051545	511	4018591	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq004018seq0959704051546	511	4018597	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	4	00046		16,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ DEILSON CAIRES CARDOSO	202	2268438	00046		907,80
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		5.923,80
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq004018seq0959104051545	8	4018591	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq004018seq0959704051546	8	4018597	00046	2.500,00	
INSS A RECOLHER (202)	TRANSF CC PARA CC PJ DEILSON CAIRES CARDOSO	8	2268438	00046	907,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	4	00046	16,00	
			Total do Dia:		**11.847,60**	
						11.847,60
05 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSIST. FARM BASICA	50003	2201220	00046	146,20	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MUNIZ FREIRE FNS	50003	2315804	00046	146,20	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	4.915,86	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46505	00046		5.208,26
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		4.915,86
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSIST. FARM BASICA	8	2201220	00046		146,20
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MUNIZ FREIRE FNS	8	2315804	00046		146,20
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46505	00046	5.208,26	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <05/2023>	289		00032		1.100,00
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <05/2023>	700		00032	1.100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1906 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**11.516,52**	
						11.516,52
08 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5048189	00046	31.713,06	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6421859	00046	121,93	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG02465MAQ061562SEQ081950705100	511	1562195	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG02465MAQ061562SEQ082010705100	511	1562201	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	6503052	00046		26.703,30
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00046		131,69
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5048189	00046		31.713,06
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6421859	00046		121,93
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	6503052	00046	26.703,30	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG02465MAQ061562SEQ081950705100	8	1562195	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG02465MAQ061562SEQ082010705100	8	1562201	00046	2.500,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00046	131,69	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	8.498,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		8.498,00
			Total do Dia:		**72.167,98**	
						72.167,98
09 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC MINEIRA DE EDU	50003	4226926	00046	8.498,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00046		4,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	7436808	00046		8.494,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	7436808	00046	8.494,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC MINEIRA DE EDU	8	4226926	00046		8.498,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00046	4,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1907 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**16.996,00**	
						16.996,00
10 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6503052	00046	5.832,15	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq065881seq0989810051205	511	5881898	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq065881seq0990410051206	511	5881904	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	368	835	00046		85,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	369	836	00046		600,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	202	5361408	00046		147,15
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6503052	00046		5.832,15
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq065881seq0989810051205	8	5881898	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq065881seq0990410051206	8	5881904	00046	2.500,00	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	8	5361408	00046	147,15	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	8	835	00046	85,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	836	00046	600,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	3.052,88	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		3.052,88
			Total do Dia:		**14.717,18**	
						14.717,18
12 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6503052	00046	9.953,95	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq061562seq0662312051516	511	1562623	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq061562seq0662912051518	511	1562629	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	369	837	00046		438,95
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	838	00046		15,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC PJ CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	369	465862	00046		4.500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1908 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6503052	00046		9.953,95
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq061562seq0662312051516	8	1562623	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag02465maq061562seq0662912051518	8	1562629	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	838	00046	15,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	8	837	00046	438,95	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSF CC PARA CC PJ CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	8	465862	00046	4.500,00	
			Total do Dia:		**19.907,90**	
						19.907,90

15 de maio de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6503052	00046	10.917,60	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7436808	00046	3.778,62	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	839	00046		6.481,68
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	381	20523	00046		121,90
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	362	5364170	00046		8.017,74
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	368	5960009	00046		74,90
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6503052	00046		10.917,60
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7436808	00046		3.778,62
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	839	00046	6.481,68	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG	8	5364170	00046	8.017,74	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- CLARO S.A.	8	5960009	00046	74,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	20523	00046	121,90	
			Total do Dia:		**29.392,44**	
						29.392,44

16 de maio de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEMAUR	50003	9628370	00046	696,80	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	9830393	00046	3.052,88	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5663321	00046		590,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1999 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	750519	00046		3.159,16
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	750519	00046	3.159,16	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEMAUR	8	9628370	00046		696,80
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	9830393	00046		3.052,88
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	8	5663321	00046	590,52	
			Total do Dia:		**7.499,36**	
						7.499,36
17 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7436808	00046	70,69	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5977537	00046		70,69
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7436808	00046		70,69
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5977537	00046	70,69	
			Total do Dia:		**141,38**	
						141,38
18 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7436808	00046	4.226,63	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	362	5676380	00046		4.226,63
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7436808	00046		4.226,63
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/ES	8	5676380	00046	4.226,63	
			Total do Dia:		**8.453,26**	
						8.453,26
22 de maio de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	750519	00046	1.435,46	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7436808	00046	418,34	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	840	00046		880,56
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	841	00046		973,24
APLICAÇÕES BANCO	RESGATE INVEST FACIL	8	750519	00046		1.435,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1910 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (713)						
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7436808	00046		418,34
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	841	00046	973,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	840	00046	880,56	
			Total do Dia:		**3.707,60**	
						3.707,60

25 de maio de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	713	975493	00046	4.912,86	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	750519	00046	1.723,80	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740145	00046		36,66
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOCENTRO MARANELLO 25/05	362	1356168	00046		6.600,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		4.912,86
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	750519	00046		1.723,80
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTOCENTRO MARANELLO 25/05	8	1356168	00046	6.600,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740145	00046	36,66	
			Total do Dia:		**13.273,32**	
						13.273,32

30 de maio de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	50003	975493	00046	2.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	334	842	00046		1.600,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	334	843	00046		400,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		2.000,00
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	842	00046	1.600,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	843	00046	400,00	
			Total do Dia:		**4.000,00**	
						4.000,00

31 de maio de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1911 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	285		00032		840,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	285		00032		0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	202		00032	67,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	285		00032		550,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	285		00032		0,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	202		00032	49,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	285		00032		0,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	202		00032	169,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	285		00032		2.105,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	285		00032		1.378,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	285		00032		0,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	202		00032	104,28	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2023>	286		00032		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <05/2023>	289		00032		14.663,19
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <05/2023>	288		00032		2.722,47
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	198		00032		67,93
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	198		00032		49,23
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	198		00032		169,66
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2023>	198		00032		104,28
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	198		00032	840,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	198		00032	0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	198		00032	550,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	198		00032	0,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	198		00032	0,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	198		00032	2.105,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <05/2023>	198		00032	1.378,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2023>	198		00032	0,66	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2023>	199		00032	3.960,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <05/2023>	702		00032	2.722,47	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <05/2023>	700		00032	14.663,19	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272		00046		37.248,41
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO	511		00046	37.248,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1912
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	ANTECIPADO N/EXERCICIO					
			Total do Dia:		**63.860,93**	
						63.860,93

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1913
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	713	975493	00046	2.772,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	844	00046		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740152	00046		16,83
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 01/06	369	1729121	00046		1.555,20
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		2.772,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	844	00046	1.200,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 01/06	8	1729121	00046	1.555,20	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740152	00046	16,83	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	8.498,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		8.498,00
			Total do Dia:		**14.042,06**	
						14.042,06
02 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	713	975493	00046	4.542,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46502	00046		4.542,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		4.542,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46502	00046	4.542,00	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	289		00032		1.100,00
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	700		00032	1.100,00	
			Total do Dia:		**10.184,00**	
						10.184,00
05 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	50003	975493	00046	6.622,65	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	845	00046		1.404,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46505	00046		5.218,65
CLIENTE DIVERSOS (50003)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		6.622,65
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	845	00046	1.404,00	
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46505	00046	5.218,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1914 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**13.245,30**	
						13.245,30
06 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	50003	975493	00046	118,95	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	4	00046		16,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00046		102,95
CLIENTE DIVERSOS (50003)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		118,95
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00046	102,95	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	4	00046	16,00	
			Total do Dia:		**237,90**	
						237,90
07 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	50003	975493	00046	100,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00046		4,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		100,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00046	4,00	
			Total do Dia:		**104,00**	
						104,00
09 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	50003	975493	00046	1.404,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 08/06	369	1120134	00046		1.500,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		1.404,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 08/06	8	1120134	00046	1.500,00	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	289		00032		1.333,30
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	289		00032		70,17
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	700		00032	1.333,30	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	700		00032	70,17	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1915
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**4.307,47**	
						4.307,47
12 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	713	975493	00046	2.845,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: TITAN INDUSTRIA E COM 12/06	368	1706172	00046		2.845,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		2.845,00
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	TRANSFERENCIA PIX DES: TITAN INDUSTRIA E COM 12/06	8	1706172	00046	2.845,00	
			Total do Dia:		**5.690,00**	
						5.690,00
13 de junho de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	16.574,36	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		16.574,36
			Total do Dia:		**16.574,36**	
						16.574,36
15 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC MINEIRA DE EDU	50003	3807782	00046	8.498,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	381	10623	00046		126,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	6532096	00046		8.371,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	6532096	00046	8.371,50	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC MINEIRA DE EDU	8	3807782	00046		8.498,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	10623	00046	126,50	
			Total do Dia:		**16.996,00**	
						16.996,00
16 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS JUIZ DE FORA TED	50003	5378034	00046	596,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	5587357	00046	16.574,36	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	7228421	00046		17.170,36
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	7228421	00046	17.170,36	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS JUIZ DE FORA TED	8	5378034	00046		596,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1916
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	5587357	00046		16.574,36
			Total do Dia:		**34.340,72**	
						34.340,72
20 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6532096	00046	1.549,56	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	846	00046		880,56
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: FATOR X T DIGITAL LTD 20/06	369	1151170	00046		669,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6532096	00046		1.549,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	846	00046	880,56	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: FATOR X T DIGITAL LTD 20/06	8	1151170	00046	669,00	
			Total do Dia:		**3.099,12**	
						3.099,12
22 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6532096	00046	305,13	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	501	847	00046		203,06
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	501	848	00046		102,07
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6532096	00046		305,13
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	8	847	00046	203,06	
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	8	848	00046	102,07	
			Total do Dia:		**610,26**	
						610,26
23 de junho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PJF CONTA UNICA TEV	50003	9520138	00046	956,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	299329	00046		956,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	299329	00046	956,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PJF CONTA UNICA TEV	8	9520138	00046		956,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1917 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	289		00032		233,33
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	289		00032		700,00
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	700		00032	233,33	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	700		00032	700,00	
			Total do Dia:		**2.845,33**	
						2.845,33

26 de junho de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PJF CONTA UNICA TEV	50003	1443486	00046	956,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740177	00046		36,66
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmes(E) JURIDICA	381	220623	00046		3,10
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	938073	00046		916,24
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	938073	00046	916,24	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PJF CONTA UNICA TEV	8	1443486	00046		956,00
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740177	00046	36,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmes(E) JURIDICA	8	220623	00046	3,10	
			Total do Dia:		**1.912,00**	
						1.912,00

28 de junho de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6532096	00046	1.773,33	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46528	00046		1.773,33
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6532096	00046		1.773,33
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46528	00046	1.773,33	
			Total do Dia:		**3.546,66**	
						3.546,66

29 de junho de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6532096	00046	1.824,38	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	334	849	00046		1.424,38
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	334	850	00046		400,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6532096	00046		1.824,38
DESPESAS CARTÃO	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	849	00046	1.424,38	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1918 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CREDITO EMPRESARIAL (334)						
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	850	00046	400,00	
			Total do Dia:		**3.648,76**	
						3.648,76

30 de junho de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6532096	00046	2.628,08	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00046		4,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5642879	00046		2.624,08
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6532096	00046		2.628,08
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5642879	00046	2.624,08	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00046	4,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	202		00032	89,87	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	285		00032		1.166,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	285		00032		0,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	285		00032		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	285		00032		550,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	202		00032	49,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	285		00032		771,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	202		00032	69,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	285		00032		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	202		00032	104,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	285		00032		1.378,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	285		00032		0,40
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2023>	286		00032		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	289		00032		10.715,58
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <06/2023>	288		00032		3.266,96
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	198		00032		89,87
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	198		00032		49,50
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	198		00032		69,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1919
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2023>	198		00032		104,28
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	198		00032	1.166,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	198		00032	0,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	198		00032	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	198		00032	550,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	198		00032	771,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	198		00032	0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <06/2023>	198		00032	1.378,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2023>	198		00032	0,40	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2023>	199		00032	3.960,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <06/2023>	702		00032	3.266,96	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <06/2023>	700		00032	10.715,58	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272		00046		1.404,00
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		00046	1.404,00	
			Total do Dia:		**28.784,96**	
						28.784,96

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1920
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2023						
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <07/2023>	289		00032		1.100,00
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <07/2023>	700		00032	1.100,00	
			Total do Dia:		**1.100,00**	
						1.100,00
03 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	6532096	00046	291,69	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	925,14	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	851	00046		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740184	00046		16,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	6532096	00046		291,69
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		925,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	851	00046	1.200,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740184	00046	16,83	
			Total do Dia:		**2.433,66**	
						2.433,66
04 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	3.614,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46504	00046		3.614,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		3.614,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46504	00046	3.614,00	
			Total do Dia:		**7.228,00**	
						7.228,00
06 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	2.213,80	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	4	00046		16,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46506	00046		2.197,80
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		2.213,80
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46506	00046	2.197,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	8	4	00046	16,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1921 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FUNCs NET EMPRESA					
			Total do Dia:		**4.427,60**	
						4.427,60
10 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	103,75	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	368	852	00046		85,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	501	853	00046		14,75
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00046		4,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		103,75
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	8	852	00046	85,00	
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	8	853	00046	14,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00046	4,00	
			Total do Dia:		**207,50**	
						207,50
14 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	126,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	381	30723	00046		126,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		126,50
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	30723	00046	126,50	
			Total do Dia:		**253,00**	
						253,00
17 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	842,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	ADIANT SALARIO VIA NET	198	46517	00046		842,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		842,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ADIANT SALARIO VIA NET	8	46517	00046	842,00	
			Total do Dia:		**1.684,00**	
						1.684,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1922
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
18 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PJF CONTA UNICA TEV	50003	9999702	00046	478,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	4010850	00046		478,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	4010850	00046	478,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PJF CONTA UNICA TEV	8	9999702	00046		478,00
			Total do Dia:		**956,00**	
						956,00
19 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	10,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00046		4,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00046	4,00	
			Total do Dia:		**14,00**	
						14,00
20 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	874,56	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	854	00046		880,56
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		874,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	854	00046	880,56	
			Total do Dia:		**1.755,12**	
						1.755,12
25 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	36,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740206	00046		36,66
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		36,66
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740206	00046	36,66	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1923 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**73,32**	
						73,32
26 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M C M F M EDUCACAO	50003	5765227	00046	2.557,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	7696268	00046		2.557,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	7696268	00046	2.557,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M C M F M EDUCACAO	8	5765227	00046		2.557,00
			Total do Dia:		**5.114,00**	
						5.114,00
28 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	2.320,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	334	855	00046		1.400,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	334	856	00046		920,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		2.320,00
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	855	00046	1.400,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	856	00046	920,00	
			Total do Dia:		**4.640,00**	
						4.640,00
31 de julho de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	4.102,34	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5305183	00046		1.453,56
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5646904	00046		2.648,78
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		4.102,34
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5646904	00046	2.648,78	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5305183	00046	1.453,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	285		00032		0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VR REF DESCONTO INSS NO MES	202		00032	61,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
-FLS.: 1924
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAR (198)	<07/2023>					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	285		00032		746,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	285		00032		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	285		00032		605,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	202		00032	54,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	285		00032		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	285		00032		2.105,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	202		00032	171,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	285		00032		1.378,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	202		00032	104,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	285		00032		0,14
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2023>	286		00032		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <07/2023>	289		00032		9.241,57
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <07/2023>	288		00032		3.811,45
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	198		00032		61,41
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	198		00032		54,45
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	198		00032		171,07
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2023>	198		00032		104,28
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	198		00032	0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	198		00032	746,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	198		00032	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	198		00032	605,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	198		00032	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	198		00032	2.105,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <07/2023>	198		00032	1.378,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2023>	198		00032	0,14	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2023>	199		00032	3.960,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <07/2023>	702		00032	3.811,45	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <07/2023>	700		00032	9.241,57	
			Total do Dia:		**30.446,14**	
						30.446,14

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1925 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	299329	00046	956,51	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	938073	00046	916,71	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4010850	00046	478,05	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7228421	00046	2.008,64	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7696268	00046	518,92	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	857	00046		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740213	00046		16,83
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46501	00046		3.662,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	299329	00046		956,51
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	938073	00046		916,71
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4010850	00046		478,05
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7228421	00046		2.008,64
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7696268	00046		518,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	857	00046	1.200,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46501	00046	3.662,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740213	00046	16,83	
			Total do Dia:		**9.757,66**	
						9.757,66
03 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7696268	00046	16,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	4	00046		16,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7696268	00046		16,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	4	00046	16,00	
			Total do Dia:		**32,00**	
						32,00
07 de agosto de 2023						

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1926 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	3.088,70	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		3.088,70
			Total do Dia:		**3.088,70**	
						3.088,70
10 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7696268	00046	85,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	368	858	00046		85,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7696268	00046		85,00
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	8	858	00046	85,00	
			Total do Dia:		**170,00**	
						170,00
14 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7696268	00046	1.746,39	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46514	00046		1.746,39
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7696268	00046		1.746,39
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46514	00046	1.746,39	
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <08/2023>	289		00032		735,32
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <08/2023>	289		00032		183,83
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <08/2023>	700		00032	735,32	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <08/2023>	700		00032	183,83	
			Total do Dia:		**4.411,93**	
						4.411,93
16 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7696268	00046	133,70	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00046		4,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	381	10823	00046		126,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA EXTRATOmes(E)	381	140823	00046		3,20
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7696268	00046		133,70
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00046	4,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	10823	00046	126,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA EXTRATOmes(E)	8	140823	00046	3,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1927 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**267,40**	
						267,40
21 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	6823954	00046	14.109,28	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	859	00046		880,56
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	2134533	00046		13.228,72
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	2134533	00046	13.228,72	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	6823954	00046		14.109,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	859	00046	880,56	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	14.109,28	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		14.109,28
			Total do Dia:		**42.327,84**	
						42.327,84
25 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7696268	00046	36,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740237	00046		36,66
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7696268	00046		36,66
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740237	00046	36,66	
			Total do Dia:		**73,32**	
						73,32
30 de agosto de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	2134533	00046	1.499,31	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7696268	00046	20,69	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	198	860	00046		1.240,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	334	861	00046		280,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	2134533	00046		1.499,31
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7696268	00046		20,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	860	00046	1.240,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1928
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	861	00046	280,00	
			Total do Dia:		**3.040,00**	
						3.040,00

31 de agosto de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	2134533	00046	2.673,47	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5649383	00046		2.673,47
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	2134533	00046		2.673,47
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5649383	00046	2.673,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	202		00032	121,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	285		00032		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <08/2023>	285		00032		92,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	285		00032		1.477,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	285		00032		0,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <08/2023>	285		00032		250,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	202		00032	159,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	285		00032		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <08/2023>	285		00032		141,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	285		00032		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	202		00032	193,52	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	285		00032		2.228,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	285		00032		737,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	202		00032	69,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	285		00032		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <08/2023>	285		00032		96,05
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2023>	286		00032		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <08/2023>	289		00032		8.602,94
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <08/2023>	288		00032		4.614,49
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	198		00032		121,43
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	198		00032		159,40
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	198		00032		193,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1929
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2023>	198		00032		69,92
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	198		00032	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <08/2023>	198		00032	92,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	198		00032	1.477,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	198		00032	0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <08/2023>	198		00032	250,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	198		00032	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <08/2023>	198		00032	141,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	198		00032	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	198		00032	2.228,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <08/2023>	198		00032	737,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2023>	198		00032	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <08/2023>	198		00032	96,05	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2023>	199		00032	3.960,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <08/2023>	702		00032	4.614,49	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <08/2023>	700		00032	8.602,94	
			Total do Dia:		**29.835,09**	
						29.835,09

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1930 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	2134533	00046	1.216,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	862	00046		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740244	00046		16,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	2134533	00046		1.216,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	862	00046	1.200,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740244	00046	16,83	
			Total do Dia:		**2.433,66**	
						2.433,66
05 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	2134533	00046	5.560,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505	00046		5.560,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	2134533	00046		5.560,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46505	00046	5.560,00	
			Total do Dia:		**11.120,00**	
						11.120,00
06 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	713	975493	00046	549,21	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	2134533	00046	2.280,27	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	863	00046		2.829,48
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		549,21
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	2134533	00046		2.280,27
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	863	00046	2.829,48	
			Total do Dia:		**5.658,96**	
						5.658,96
08 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	713	975493	00046	100,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	4	00046		16,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8	975493	00046		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1931 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	4	00046	16,00	
			Total do Dia:		**116,00**	
						116,00
11 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	368	864	00046		85,00
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	8	864	00046	85,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	1.416,39	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		1.416,39
			Total do Dia:		**1.501,39**	
						1.501,39
12 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	5066499	00046	1.416,39	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	4416669	00046		1.415,39
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	4416669	00046	1.415,39	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	5066499	00046		1.416,39
			Total do Dia:		**2.831,78**	
						2.831,78
14 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4416669	00046	53,75	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	501	865	00046		53,75
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4416669	00046		53,75
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO NOTARIAL 8 OFICIO BH	8	865	00046	53,75	
			Total do Dia:		**107,50**	
						107,50
15 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4416669	00046	126,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	713	10923	00046		126,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4416669	00046		126,50
APLICAÇÕES BANCO	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	10923	00046	126,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1932
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (713)						
			Total do Dia:		**253,00**	
						253,00
18 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	8522687	00046	3.042,37	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	7065286	00046		3.042,37
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	7065286	00046	3.042,37	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	8522687	00046		3.042,37
			Total do Dia:		**6.084,74**	
						6.084,74
20 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4416669	00046	1.018,34	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5302939	00046		1.018,34
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4416669	00046		1.018,34
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5302939	00046	1.018,34	
			Total do Dia:		**2.036,68**	
						2.036,68
25 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4416669	00046	36,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740268	00046		36,66
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4416669	00046		36,66
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740268	00046	36,66	
			Total do Dia:		**73,32**	
						73,32
28 de setembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	4416669	00046	180,20	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7065286	00046	2.479,80	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	334	866	00046		2.280,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 |	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	334	867	00046		380,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1933
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CC: 0245811-0 (8)	INSTITUICAO DE PAGAMENTO S					
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	4416669	00046		180,20
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7065286	00046		2.479,80
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	866	00046	2.280,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	867	00046	380,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	44.732,25	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		44.732,25
			Total do Dia:		**50.052,25**	
						50.052,25

29 de setembro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	7373843	00046	44.061,27	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5641205	00046		2.699,79
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	3176371	00046		41.361,48
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	3176371	00046	41.361,48	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	7373843	00046		44.061,27
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5641205	00046	2.699,79	
			Total do Dia:		**88.122,54**	
						88.122,54

30 de setembro de 2023

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	202		00032	146,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <09/2023>	285		00032		368,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	285		00032		0,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	285		00032		1.477,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	285		00032		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	202		00032	232,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	285		00032		0,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <09/2023>	285		00032		1.001,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	285		00032		2.228,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <09/2023>	285		00032		565,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1934 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	285		00032		0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	202		00032	238,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	202		00032	133,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	285		00032		0,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	285		00032		1.278,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <09/2023>	285		00032		384,20
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2023>	286		00032		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <09/2023>	289		00032		9.372,02
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <09/2023>	288		00032		5.191,30
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	198		00032		146,33
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	198		00032		232,17
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	198		00032		238,33
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2023>	198		00032		133,50
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <09/2023>	198		00032	368,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	198		00032	0,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	198		00032	1.477,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	198		00032	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	198		00032	0,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <09/2023>	198		00032	1.001,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	198		00032	2.228,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <09/2023>	198		00032	565,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	198		00032	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2023>	198		00032	0,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <09/2023>	198		00032	1.278,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO <09/2023>	198		00032	384,20	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2023>	199		00032	3.960,00	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <09/2023>	702		00032	5.191,30	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <09/2023>	700		00032	9.372,02	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272		00046		2.829,48
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		00046	2.829,48	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 1935 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**31.150,81**	
						31.150,81

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1936
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	654,07	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	7065286	00046	562,76	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	868	00046		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740275	00046		16,83
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		654,07
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	7065286	00046		562,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	868	00046	1.200,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740275	00046	16,83	
			Total do Dia:		**2.433,66**	
						2.433,66
04 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	7.392,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46504	00046		7.392,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		7.392,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46504	00046	7.392,00	
			Total do Dia:		**14.784,00**	
						14.784,00
06 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	837,79	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	4	00046		16,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5663321	00046		743,21
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00046		78,58
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		837,79
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	8	5663321	00046	743,21	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00046	78,58	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	4	00046	16,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1937 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**1.675,58**	
						1.675,58
10 de outubro de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	2.510,98	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		2.510,98
			Total do Dia:		**2.510,98**	
						2.510,98
13 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	126,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	381	21023	00046		126,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		126,50
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	21023	00046	126,50	
			Total do Dia:		**253,00**	
						253,00
16 de outubro de 2023						
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	29.879,40	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		29.879,40
			Total do Dia:		**29.879,40**	
						29.879,40
18 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	2773213	00046	2.473,32	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	3997228	00046		2.473,32
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	3997228	00046	2.473,32	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	2773213	00046		2.473,32
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	423		00034	10,48	
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. RECEBIMENTO CLIENTE N/ DATA	50003		00034		10,48
			Total do Dia:		**4.957,12**	
						4.957,12
23 de outubro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	50003	5489962	00046	10,48	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	50003	5490027	00046	29.431,21	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1938
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq025272seq0638223101618	511	5272382	00046		600,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	APLIC.INVEST FACIL	713	5932564	00046		28.841,69
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	APLIC.INVEST FACIL	8	5932564	00046	28.841,69	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIGA IND.E COM.PROD.	8	5489962	00046		10,48
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTILASER INDUSTRIA	8	5490027	00046		29.431,21
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq025272seq0638223101618	8	5272382	00046	600,00	
			Total do Dia:		**58.883,38**	
						58.883,38

25 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	5.136,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq030015seq0348725101029	511	15487	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq030015seq0349325101030	511	15493	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	368	869	00046		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740298	00046		36,66
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		5.136,66
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq030015seq0348725101029	8	15487	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq030015seq0349325101030	8	15493	00046	2.500,00	
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	869	00046	100,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740298	00046	36,66	
			Total do Dia:		**10.273,32**	
						10.273,32

27 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	7.844,38	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0127727101642	511	6145277	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0128327101644	511	6145283	00046		2.500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1939 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	334	870	00046		2.424,38
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	334	871	00046		420,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		7.844,38
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0127727101642	8	6145277	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0128327101644	8	6145283	00046	2.500,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	870	00046	2.424,38	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	871	00046	420,00	
			Total do Dia:		**15.688,76**	
						15.688,76

30 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	2.500,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ030015SEQ046892810092	511	15689	00046		2.500,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		2.500,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM AG03492MAQ030015SEQ046892810092	8	15689	00046	2.500,00	
			Total do Dia:		**5.000,00**	
						5.000,00

31 de outubro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	2.722,17	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5647012	00046		2.722,17
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		2.722,17
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5647012	00046	2.722,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	285		00032		1.477,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	285		00032		0,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	202		00032	113,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	285		00032		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO NO MES	285		00032		0,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1940
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAR (198)	<10/2023>					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	202		00032	136,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	285		00032		2.228,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	285		00032		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	202		00032	180,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	285		00032		1.475,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	202		00032	112,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	285		00032		0,79
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2023>	286		00032		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <10/2023>	289		00032		10.141,10
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <10/2023>	288		00032		5.768,11
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	198		00032		113,13
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	198		00032		136,86
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	198		00032		180,80
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2023>	198		00032		112,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	198		00032	1.477,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	198		00032	0,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	198		00032	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	198		00032	0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	198		00032	2.228,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	198		00032	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <10/2023>	198		00032	1.475,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2023>	198		00032	0,79	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2023>	199		00032	3.960,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <10/2023>	702		00032	5.768,11	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <10/2023>	700		00032	10.141,10	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272		00046		13.100,00
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		00046	13.100,00	
			Total do Dia:		**45.881,74**	
						45.881,74

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1941 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	7.003,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	198	872	00046		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740305	00046		16,83
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: Gyovanna De Oliveira 01/11	198	1740244	00046		1.422,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE JESUS PINT 01/11	198	1742050	00046		1.604,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO DE JESUS SANTAN 01/11	198	1745325	00046		1.604,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 01/11	198	1751335	00046		1.157,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		7.003,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON DE OLIVEIRA NAVES	8	872	00046	1.200,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: Gyovanna De Oliveira 01/11	8	1740244	00046	1.422,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE JESUS PINT 01/11	8	1742050	00046	1.604,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO DE JESUS SANTAN 01/11	8	1745325	00046	1.604,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO ARAUJO SO 01/11	8	1751335	00046	1.157,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740305	00046	16,83	
			Total do Dia:		**14.007,66**	
						14.007,66
06 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	82,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	202	5362595	00046		12,82
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	202	5367392	00046		69,21
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		82,03
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	8	5362595	00046	12,82	
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	8	5367392	00046	69,21	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 1942 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**164,06**	
						164,06
07 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	553,73	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5663321	00046		553,73
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		553,73
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	8	5663321	00046	553,73	
			Total do Dia:		**1.107,46**	
						1.107,46
10 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	206,10	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: CERTMIDIA 10/11	198	946214	00046		206,10
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		206,10
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: CERTMIDIA 10/11	8	946214	00046	206,10	
			Total do Dia:		**412,20**	
						412,20
16 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	5.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0388516111204	511	35885	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0389116111205	511	35891	00046		2.500,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		5.000,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0388516111204	8	35885	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq030035seq0389116111205	8	35891	00046	2.500,00	
			Total do Dia:		**10.000,00**	
						10.000,00
17 de novembro de 2023						

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1943
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	1.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq059529seq0327717110902	511	9529277	00046		1.000,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		1.000,00
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag01203maq059529seq0327717110902	8	9529277	00046	1.000,00	
			Total do Dia:		**2.000,00**	
						2.000,00

20 de novembro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3176371	00046	315,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	3997228	00046	2.474,25	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	2.210,71	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0955020111354	511	6145550	00046		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0955620111355	511	6145556	00046		2.500,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3176371	00046		315,04
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	3997228	00046		2.474,25
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		2.210,71
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0955020111354	8	6145550	00046	2.500,00	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	SAQUE DINHEIRO ATM Ag03492maq066145seq0955620111355	8	6145556	00046	2.500,00	
			Total do Dia:		**10.000,00**	
						10.000,00

22 de novembro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	950,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	202	5305255	00046		950,50
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		950,50
INSS A RECOLHER (202)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	8	5305255	00046	950,50	
			Total do Dia:		**1.901,00**	
						1.901,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1944 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	2.480,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	ADIANT 13SALARIO VIA NET	198	46523	00046		2.480,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		2.480,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ADIANT 13SALARIO VIA NET	8	46523	00046	2.480,00	
			Total do Dia:		**4.960,00**	
						4.960,00
27 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	48,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	3	00046		12,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740331	00046		36,66
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		48,66
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740331	00046	36,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	3	00046	12,00	
			Total do Dia:		**97,32**	
						97,32
28 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	2.462,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	334	873	00046		1.980,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	334	874	00046		380,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	368	875	00046		102,03
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		2.462,03
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	875	00046	102,03	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	873	00046	1.980,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	8	874	00046	380,00	
			Total do Dia:		**4.924,06**	
						4.924,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1945
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	6.317,42	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	187	5644106	00046		2.745,25
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO RESCISAO CONTRATO	701	46530	00046		3.572,17
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		6.317,42
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	8	5644106	00046	2.745,25	
RESCISAO A PAGAR (701)	PGTO RESCISAO CONTRATO	8	46530	00046	3.572,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2023>	285		00032		0,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2023>	202		00032	136,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2023>	285		00032		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2023>	285		00032		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2023>	202		00032	136,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2023>	285		00032		0,10
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2023>	202		00032	180,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2023>	285		00032		0,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2023>	285		00032		2.228,98
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2023>	286		00032		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <11/2023>	289		00032		11.349,77
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <11/2023>	288		00032		0,62
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <11/2023>	288		00032		0,62
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º SALARIO <11/2023>	288		00032		0,50
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <11/2023>	288		00032		6.586,69
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2023>	198		00032		136,86
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2023>	198		00032		136,86
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2023>	198		00032		180,80
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2023>	198		00032	0,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2023>	198		00032	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <11/2023>	198		00032	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2023>	198		00032	0,10	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2023>	198		00032	0,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO	198		00032	2.228,98	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1946
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
(285)	MES <11/2023>					
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2023>	199		00032	3.960,00	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2023>	702		00032	0,62	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2023>	702		00032	0,62	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <11/2023>	702		00032	0,50	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <11/2023>	702		00032	6.586,69	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <11/2023>	700		00032	11.349,77	
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	272		00046		11.000,00
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO ANTECIPADO N/EXERCICIO	511		00046	11.000,00	
			Total do Dia:		**51.699,96**	
						51.699,96

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1947
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	4.500,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740335	00046		16,83
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46501	00046		4.484,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		4.500,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46501	00046	4.484,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740335	00046	16,83	
			Total do Dia:		**9.001,66**	
						9.001,66
04 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	10,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	1	00046		4,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	1	00046	4,00	
			Total do Dia:		**14,00**	
						14,00
05 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	10,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	3	00046		12,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	3	00046	12,00	
			Total do Dia:		**22,00**	
						22,00
07 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	853,67	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	203	5663321	00046		685,25
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	366	5971500	00046		172,42
APLICAÇÕES BANCO	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		853,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1948
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
BRADESCO (713)						
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	8	5663321	00046	685,25	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	8	5971500	00046	172,42	
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF 1/3 FERIAS RESCISAO <12/2023>	289		00032		409,72
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	202		00032	112,95	
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF SALDO DE SALARIO NO MES <12/2023>	285		00032		1.475,00
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO <12/2023>	289		00032		1.229,17
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF INSS S/ 13° SALARIO RESCISAO <12/2023>	202		00032	101,88	
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	701		00032		112,95
INSS A RECOLHER (202)	VR REF INSS S/ 13° SALARIO RESCISAO <12/2023>	701		00032		101,88
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALDO DE SALARIO NO MES <12/2023>	701		00032	1.475,00	
FÉRIAS (289)	VR REF 1/3 FERIAS RESCISAO <12/2023>	701		00032	409,72	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO <12/2023>	701		00032	1.229,17	
			Total do Dia:		**5.040,06**	
						5.040,06

15 de dezembro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	1.466,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	288	46515	00046		1.466,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		1.466,00
13° SALÁRIO (288)	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	8	46515	00046	1.466,00	
			Total do Dia:		**2.932,00**	
						2.932,00

19 de dezembro de 2023

BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	10,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	381	2	00046		8,00
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		10,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	2	00046	8,00	
			Total do Dia:		**18,00**	
						18,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1949 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023						
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2023>	288		00032		1.740,75
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <12/2023>	288		00032		0,11
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <12/2023>	288		00032		0,11
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2023>	288		00032		1.740,75
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2023>	288		00032		2.228,98
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2023>	702		00032	1.740,75	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <12/2023>	702		00032	0,11	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13° SALARIO <12/2023>	702		00032	0,11	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2023>	702		00032	1.740,75	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2023>	702		00032	2.228,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	285		00046	12.720,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	198		00046		12.720,39
			Total do Dia:		**18.431,09**	
						18.431,09
22 de dezembro de 2023						
CAIXA GERAL (10101)	PGTO RESCISÃO	701		00046		8.813,44
RESCISAO A PAGAR (701)	PGTO RESCISÃO	10101		00046	8.813,44	
			Total do Dia:		**8.813,44**	
						8.813,44
26 de dezembro de 2023						
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	RESGATE INVEST FACIL	713	5932564	00046	134,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	368	876	00046		100,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	334	4740360	00046		36,66
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)	RESGATE INVEST FACIL	8	5932564	00046		134,66
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIEXPERIENCE LTDA.	8	876	00046	100,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	CARTAO CREDITO ANUIDADE	8	4740360	00046	36,66	
			Total do Dia:		**271,32**	
						271,32
29 de dezembro de 2023						
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF SALDO DE SALARIO NO MES <12/2023>	285		00032		1.218,53
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO <12/2023>	289		00032		580,25
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF 1/3 FERIAS RESCISAO	289		00032		773,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1950 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
	<12/2023>					
RESCISAO A PAGAR (701)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	202		00032	91,38	
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	701		00032		91,38
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALDO DE SALARIO NO MES <12/2023>	701		00032	1.218,53	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO <12/2023>	701		00032	580,25	
FÉRIAS (289)	VR REF 1/3 FERIAS RESCISAO <12/2023>	701		00032	773,67	
			Total do Dia:		**2.663,83**	
						2.663,83

30 de dezembro de 2023

PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PRÓ-LABORE A PAGAR	286		00046	47.304,00	
FERIAS (700)	FERIAS	289		00046	150.132,66	
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	13° SALÁRIO A PAGAR	288		00046	49.316,82	
PRÓ-LABORE (286)	PRÓ-LABORE A PAGAR	199		00046		47.304,00
13° SALÁRIO (288)	13° SALÁRIO A PAGAR	702		00046		49.316,82
FÉRIAS (289)	FERIAS	700		00046		150.132,66
			Total do Dia:		**246.753,48**	
						246.753,48

31 de dezembro de 2023

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	202		00032	136,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2023>	285		00032		1.740,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2023>	285		00032		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2023>	285		00032		0,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2023>	285		00032		2.228,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	202		00032	180,80	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2023>	286		00032		3.960,00
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2023>	289		00032		10.345,38
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <12/2023>	288		00032		5.710,48
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	198		00032		136,86
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2023>	198		00032		180,80
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2023>	198		00032	1.740,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2023>	198		00032	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2023>	198		00032	0,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES <12/2023>	198		00032	2.228,98	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES	199		00032	3.960,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1951
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	<12/2023>					
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2023>	702		00032	5.710,48	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2023>	700		00032	10.345,38	
RESERVA DE LUCROS (272)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		313.430,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		63.368,74
13º SALÁRIO (288)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		1.466,00
FÉRIAS (289)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		28.286,32
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		22.474,61
ENERGIA ELÉTRICA (366)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		556,33
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET (368)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		3.561,93
DESPESAS DIVERSAS (369)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		9.496,06
DESPESAS COM CARTÓRIO (501)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		373,63
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		16.073,34
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035		1.042,00
SERVIÇOS PRESTADOS (423)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		00035	460.129,81	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	369		00035	9.496,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	501		00035	373,63	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	366		00035	556,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	381		00035	1.042,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	285		00035	63.368,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	288		00035	1.466,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	289		00035	28.286,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	423		00035		460.129,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	368		00035	3.561,93	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	334		00035	16.073,34	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	362		00035	22.474,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	272		00035	313.430,85	
			Total do Dia:		**944.563,32**	
						944.563,32

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS. 1952
Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			**2.686.532,74D	**2.325.965,36D
ATIVO CIRCULANTE			**2.686.532,74D	**2.325.965,36D
DISPONIVEL			****814.067,35D	****323.204,92D
CAIXA			****479.506,24D	********506,24D
CAIXA GERAL (10101)		1.1.1.01.00001	479.506,24D	506,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			*********11,00D	*********11,00D
BANCO ITAU S/A (15)		1.1.1.02.00002	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0 (8)		1.1.1.02.00004	0,00D	1,00D
BANCO BRADESCO - AG 2268 CC 58811-3 (13)		1.1.1.02.00005	1,00D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			****334.550,11D	****322.687,68D
APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A (14)		1.1.1.03.00002	93.608,77D	93.608,77D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)		1.1.1.03.00003	240.941,34D	229.078,91D
CLIENTES			****741.541,24D	****871.836,29D
DUPLICATAS A RECEBER			****741.541,24D	****871.836,29D
CLIENTE DIVERSOS (50003)		1.1.2.01.00002	741.541,24D	871.836,29D
OUTROS CRÉDITOS			****748.548,93D	****748.548,93D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			****602.458,81D	****602.458,81D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)		1.1.3.05.00001	602.458,81D	602.458,81D
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES			**********0,00D	**********0,00D
ANTECIPAÇÃO LUCRO (511)		1.1.3.07.00001	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			*********86,12D	*********86,12D
ICMS A RECUPERAR (30)		1.1.3.08.00002	86,12D	86,12D
EMPRÉSTIMOS			****146.004,00D	****146.004,00D
EUROTECH (594)		1.1.3.10.00012	146.004,00D	146.004,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			****335.500,00D	****335.500,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS			****335.500,00D	****335.500,00D
BANCO ITAU - CDB (515)		1.1.4.01.00002	335.500,00D	335.500,00D
ESTOQUE			*****46.875,22D	*****46.875,22D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS			*****46.875,22D	*****46.875,22D
BONIFICACAO (166)		1.1.5.01.00007	46.875,22D	46.875,22D

(XXXXX)

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

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1953
Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			****2.686.532,74C**	****2.325.965,36C**
PASSIVO CIRCULANTE			******649.192,55C**	******538.132,18C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			******508.000,00C**	******508.000,00C**
EMPRESTIMOS			******508.000,00C**	******508.000,00C**
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)		2.1.1.01.00004	508.000,00C	508.000,00C
FORNECEDORES			*******18.562,83C**	**********675,98C**
FORNCEDORES			*******18.562,83C**	**********675,98C**
MARTINS COM SERV DISTR SA (90075)		2.1.3.01.00075	7.416,85C	0,00C
OFICINA DOS BITS LTDA (90097)		2.1.3.01.00097	283,98C	283,98C
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR (90472)		2.1.3.01.00318	185,90C	185,90C
BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIO (90495)		2.1.3.01.00323	600,00C	0,00C
DANIEL PEREIRA ALVES (90496)		2.1.3.01.00324	1.656,00C	0,00C
STATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA (90498)		2.1.3.01.00326	8.214,00C	0,00C
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE (90501)		2.1.3.01.00329	206,10C	206,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*******86.737,91C**	**********514,23C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			*******86.737,91C**	**********514,23C**
ICMS A RECOLHER (174)		2.1.4.01.00002	454,75C	0,00C
ISS A RECOLHER (175)		2.1.4.01.00003	33.464,80C	0,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089 (178)		2.1.4.01.00006	16.704,72C	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372 (179)		2.1.4.01.00007	9.901,31C	0,00C
IRRF A RECOLHER (180)		2.1.4.01.00008	599,69C	0,00C
PIS A RECOLHER - 8109 (181)		2.1.4.01.00009	188,84C	0,00C
COFINS A RECOLHER - 2172 (182)		2.1.4.01.00010	871,55C	0,00C
SIMPLES A RECOLHER (187)		2.1.4.01.00015	24.552,25C	514,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA			*******13.026,97C**	********6.077,13C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			********8.940,00C**	********3.970,18C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)		2.1.5.01.00001	8.940,00C	3.970,18C
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)		2.1.5.01.00002	0,00C	0,00C
FERIAS (700)		2.1.5.01.00004	0,00	0,00
RESCISAO A PAGAR (701)		2.1.5.01.00005	0,00	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)		2.1.5.01.00006	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS			********4.086,97C**	********2.106,95C**
INSS A RECOLHER (202)		2.1.5.02.00001	248,92C	841,61C

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

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1954
Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FGTS A RECOLHER (203)		2.1.5.02.00002	3.838,05C	1.265,34C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS			*****22.864,84C**	*****22.864,84C**
PARCELAMENTOS			*****22.864,84C**	*****22.864,84C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (533)		2.1.7.04.00002	22.864,84C	22.864,84C
PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO			****463.066,12C**	****463.066,12C**
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS			****463.066,12C**	****463.066,12C**
PARCELAMENTOS			****463.066,12C**	****463.066,12C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)		2.2.1.05.00001	463.066,12C	463.066,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.574.274,07C**	**1.324.767,06C**
CAPITAL SOCIAL			****100.000,00C**	****100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO			****100.000,00C**	****100.000,00C**
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (572)		2.4.1.01.00010	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS			**1.474.274,07C**	**1.224.767,06C**
RESERVAS DE LUCROS			**1.474.274,07C**	**1.224.767,06C**
RESERVA DE LUCROS (272)		2.4.2.03.00004	1.474.274,07C	1.224.767,06C

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

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

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1955
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com
sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, com início de atividades em 18/03/20217.
A empresa no ano de 2022 está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução CFC nº 1.418/12 (ITG 1000).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023;
3.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R$);
3.3) A empresa está no regime do Simples Nacional e utiliza o regime de competência;
3.4) Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa.
3.5) Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores das Prestacoes de servicos no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.
3.6) Passivos Circulantes - Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.
3.7 Capital Social
Saída da sócia Neida Guerhardt e transferência de quotas do capital social para nova sócia Valeria Guerhardt São José e aumento do capital para R$ 100.000,00 sendo totalmente integralizado.
3.8) Determinação do Resultado - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES
A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
VALERIA GUERHART SÃO JOSE
ADMINISTRADORA
CPF Nº 702.22.316-53

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1956
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.00001	423	460.129,81C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			******460.129,81C**
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			******460.129,81C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			******460.129,81C**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			******460.129,81C**
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
MÃO-DE-OBRA DIRETA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.1.1.02.00001	285	63.368,74D
13° SALÁRIO	3.1.1.02.00004	288	1.466,00D
FÉRIAS	3.1.1.02.00005	289	28.286,32D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA			*******93.121,06D**
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			*******93.121,06D**
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			*******93.121,06D**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.03.00005	362	22.474,61D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*******22.474,61D**
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.00001	366	556,33D
DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	3.2.2.04.00003	368	3.561,93D
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.04.00004	369	9.496,06D

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2023.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1957
Assinatura

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM CARTÓRIO	3.2.2.04.00016	501	373,63D
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	3.2.2.04.00034	334	16.073,34D
=DESPESAS GERAIS			*******30.061,29D**
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.00001	381	1.042,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			********1.042,00D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*******53.577,90D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*******53.577,90D**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			******146.698,96D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 460.129,81C

DESPESAS + CUSTO----------> 146.698,96D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****313.430,85

==========

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

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Contagem / MG, 31 de Dezembro de 2023.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1958
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
NIRE: 31600795123 Data:10/07/2019
CNPJ: 27333217000170

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

INDICADORES FINANCEIROS

QUADRO 01 - LIQUIDEZ GERAL - LG

LIQUIDEZ GERAL	2023
Ativo Circulante	2,325,965.36
Realizável a Longo Prazo	-
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2,325,965.36
Passivo Circulante	538,132.18
Exigível a Longo Prazo	-
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	538,132.18
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	2,325,965.36
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	538,132.18
Índice Apurado - LG	**4.32**

Em 31/12/2023, para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 4,32 de liquidez geral

QUADRO 02 - LIQUIDEZ CORRENTE - LC

LIQUIDEZ CORRENTE	2023
Ativo Circulante	2,325,965.36
Passivo Circulante	538,132.18
Índice Apurado - LC	**4.32**

Em 31/12/2023 para cada R$ 1,00 de dívida à curto prazo há R$ 4,32 de liquidez corrente.

QUADRO 03 - SOLVÊNCIA GERAL - SG

SOLVÊNCIA GERAL	2023
Ativo Total	2,325,965.36
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo	538,132.18
Índice Apurado - SG	**4.32**

Em 31/12/2023 para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 4,32 de liquidez total.

QUADRO 04 -ENDIVIDAMENTO GERAL - EG

ENDIVIDAMENTO	2023
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	538,132.18
ATIVO TOTAL	2,325,965.36
Índice Apurado - SG	**0.23**

Em 31/12/2023 para cada R$ 1,00 de Capital de Terceiros há R$ 0,23 de Capital Próprio de garantia.

Belo Horizonte/MG, 31 de Dezembro de 2023

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
VALERIA GUERHART SÃO JOSE
ADMINISTRADORA
CPF Nº 702.22.316-53

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1959 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA	10000
1.1.1.01.00002	CAIXA/BANCO	6
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10101
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00105
1.1.1.02.00004	BANCO BRADESCO Ag: 465 | CC: 0245811-0	8
1.1.1.02.00003	BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 0893 CC.: 6036-5	9
1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER	12
1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO - AG 2268 CC 58811-3	13
1.1.1.02.00002	BANCO ITAU S/A	15
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10300
1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	11
1.1.1.03.00002	APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A	14
1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	713
1.1.2	CLIENTES	50000
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	50001
1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO ALUGUEIS	50002
1.1.2.01.00002	CLIENTE DIVERSOS	50003
1.1.2.01.00003	JHONATAN DE SOUZA SANTOS	50004
1.1.2.01.00004	CHARLES PEREIRA DE SOUZA	50005
1.1.2.01.00005	JULIANE BATISTA	50006
1.1.2.01.00006	RECEBIMENTO ALUGUEL OUTDOOR	50007
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	16
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	17
1.1.2.04	CLIENTES MATRIZ	50037
1.1.2.04.00001	CLIENTES DIVERSOS	50051
1.1.2.05	CLIENTES FILIAL	50044
1.1.2.05.00001	CLIENTES DIVERSOS	50058
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	19
1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	20
1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	21
1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	22
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	523
1.1.3.05.00002	TEF AUT CX AVAL - BANCO ITAU	565
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24
1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	25
1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	26
1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	551
1.1.3.07	RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES	27
1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO LUCRO	511
1.1.3.07.00002	ANTECIPAÇÃO - PAULO ROBERTO CAIRES	512
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28
1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 1960 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	30
1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	31
1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	32
1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	33
1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	34
1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	35
1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	36
1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	37
1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	38
1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	39
1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	40
1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	41
1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	42
1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	43
1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	44
1.1.3.08.00017	IR A COMPENSAR/RESTITUIR	47
1.1.3.08.00018	IRRF S/APLICAÇÃO	537
1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	45
1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	46
1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS	518
1.1.3.10.00001	EMPRÉSTIMO P/ TECH CORP	519
1.1.3.10.00002	EMPRÉSTIMO P/ NT NERIAH	520
1.1.3.10.00003	EMPRESTIMO METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	522
1.1.3.10.00004	EMPRESTIMO PAULO CAIRES	557
1.1.3.10.00005	REFERENCIAL TECHNOLOGIA	558
1.1.3.10.00006	METALURGICA SÃO BERNARDO	559
1.1.3.10.00007	LICITA BRASIL	585
1.1.3.10.00008	EMPRÉSTIMO ATIVA EMPREENDIMENTOS	586
1.1.3.10.00009	EMPRESTIMO SÓCIOS	587
1.1.3.10.00010	AÇOMEX COM IMPORT - EMPRESTIMO	590
1.1.3.10.00011	CREATIVE INFORMATICA	593
1.1.3.10.00012	EUROTECH	594
1.1.3.10.00013	EMPRESTIMO - TAPAJOS INCORPORAÇOES	598
1.1.3.10.00014	EMPRESTIMO - CASSIO NOBRE CAIRES	603
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00158
1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	00159
1.1.4.01.00003	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	508
1.1.4.01.00005	APLICAÇÃO BANCO CAIXA	509
1.1.4.01.00004	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	513
1.1.4.01.00002	BANCO ITAU - CDB	515
1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	712
1.1.4.01.00006	OUTROS MOVIMENTOS	715
1.1.4.03	AÇÕES	50
1.1.4.04	DEBÊNTURES	51
1.1.4.04.00001	VALOR NOMINAL	52
1.1.4.04.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	53
1.1.5	ESTOQUE	54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1961
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55
1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	56
1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	57
1.1.5.01.00003	MATRIAL DE ACONDICIONAMENTO	58
1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	59
1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	60
1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	61
1.1.5.01.00007	BONIFICACAO	166
1.1.5.02	ALMOXARIFADO	62
1.1.5.02.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	63
1.1.5.02.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	64
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	65
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	67
1.1.6.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68
1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	69
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70
1.2.1	CLIENTES	71
1.2.1.01	DUPLICATADAS A RECEBER	72
1.2.1.01.00001	CLIENTE B	73
1.2.1.01.00002	CLIENTE C	74
1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	75
1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	76
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	77
1.2.2.01	CONSÓRCIOS	78
1.2.2.01.00001	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	535
1.2.2.01.00002	CONSORCIO ITAU	580
1.2.2.01.00003	CONSORCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601
1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	79
1.2.2.02.00001	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	168
1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	80
1.2.2.03.00001	TAPAJOSINCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	167
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	81
1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	83
1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	84
1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPARAR	85
1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	86
1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	87
1.3	ATIVO PERMANENTE	88
1.3.1	INVESTIMENTOS	89
1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	90
1.3.1.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	91
1.3.1.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	92
1.3.1.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	93
1.3.1.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGILO NA AQUISIÇÃO	94
1.3.1.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1962
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.3.1.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	96
1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	97
1.3.1.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	98
1.3.1.04.00001	FINOR	99
1.3.1.04.00002	FINAM	100
1.3.1.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	101
1.3.1.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	102
1.3.1.06.00001	OBJETOS DE ARTE	103
1.3.1.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	104
1.3.1.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	105
1.3.1.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	106
1.3.1.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	107
1.3.1.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	108
1.3.1.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	109
1.3.1.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	110
1.3.1.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111
1.3.2	IMOBILIZADO	112
1.3.2.01	IMÓVEIS	113
1.3.2.01.00001	IMÓVEIS	114
1.3.2.01.00002	CONSTRUÇÕES	115
1.3.2.01.00003	APARTAMENTO Nº 1002 CONDOMINIO PATRIARCA	116
1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	117
1.3.2.02.00001	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	118
1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119
1.3.2.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120
1.3.2.04	VEICULOS	121
1.3.2.04.00001	VEÍCULOS	122
1.3.2.05	RECURSOS NATURAIS	123
1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	124
1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125
1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	126
1.3.2.09.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS / APARTAMENTO	127
1.3.2.09.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	128
1.3.2.09.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	129
1.3.2.09.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	130
1.3.2.09.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	131
1.3.2.09.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	132
1.3.3	ATIVO DIFERIDO	133
1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	134
1.3.3.01.00001	ADMINISTRATIVOS	135
1.3.3.01.00002	DE ORGANIZAÇÃO	136
1.3.3.01.00003	FINANCEIROS	137
1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	138
1.3.3.02.00001	GASTOS GERAIS	139
1.3.3.02.00002	FINANCEIROS	140
1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	141
1.3.3.03.00001	GASTOS GERAIS	142

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1963 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.3.3.03.00002	FINANCEIROS	143
1.3.3.04	BENEFEITORIAS EM PROPEIEDADE DE TERCEIRO	144
1.3.3.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	145
1.3.3.05.00001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	146
1.3.3.05.00002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	147
1.3.3.05.00003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	148
1.3.3.05.00004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	149
2	PASSIVO	150
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152
2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153
2.1.1.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	154
2.1.1.01.00002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	495
2.1.1.01.00003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	496
2.1.1.01.00004	CREATIVE INFORMÁTICA LTDA	549
2.1.1.01.00005	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	563
2.1.1.01.00006	EMPRESTIMO P/TECH CORP	566
2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	155
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	156
2.1.1.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	157
2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS	158
2.1.1.04.00001	EMPRESTIMOS	527
2.1.1.04.00002	EMPRESTIMO - PAULO CAIRES	562
2.1.1.04.00003	CALIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	569
2.1.1.04.00004	MULTIMIX IMPORTAÇÃO E CME GERAL	576
2.1.1.04.00005	EMPRESTIMO ELETROMIL	577
2.1.1.04.00006	AMEX COMPANY IMPORTAÇÃO EXPORT - EMPRESTIMO	582
2.1.1.04.00007	METALURRGICA SAO BERNARDO - EMPRESTIMO	583
2.1.1.04.00008	AÇOMEX COM IMPORT E LOGISTICA LTDA - EMPRESTIMO	589
2.1.1.05	TITULOS A PAGAR	159
2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	160
2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	161
2.1.1.07.00001	TAPAJOS INCORP IMOBILIARIA SPE LTDA	169
2.1.2	DEBÊNTURES	162
2.1.2.01	DEBÊNDUTES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	163
2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	164
2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	165
2.1.3	FORNECEDORES	90000
2.1.3.01	FORNCEDORES	90001
2.1.3.01.00001	FORNECEDOR DIVERSOS	90002
2.1.3.01.00002	FORNECEDOR SC	90003
2.1.3.01.00003	RADIADORES LIDER LTDA	90004
2.1.3.01.00004	NORTHAN COMERCIO LTDA	90005
2.1.3.01.00005	COLOUR DYE TINTAS ME	90006
2.1.3.01.00006	MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	90007
2.1.3.01.00007	HYMAQ PECAS E MAQUINAS LTDA	90008
2.1.3.01.00008	PROJETAR LOGISTICA AMBIENTAL SEG	90009

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1964
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00009	SEALMINAS COMERCIO DE VEDACOES LTDA-ME	90010
2.1.3.01.00010	MAKTRO PEÇAS LTDA	90011
2.1.3.01.00012	REDE DOM PEDRO	90012
2.1.3.01.00013	REFIL PECAS DIESEL LTDA	90013
2.1.3.01.00014	ALFA PECAS DIESEL	90014
2.1.3.01.00015	VEMINAS CAMINHOES LTDA	90015
2.1.3.01.00016	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	90016
2.1.3.01.00017	APIL DIESEL AUTOPEÇAS LTDA	90017
2.1.3.01.00018	POSTO DE MOLAS AGUIA DOURADA LTDA	90018
2.1.3.01.00019	TESIL COM DE AÇO FERRAGENS LTDA	90019
2.1.3.01.00020	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	90020
2.1.3.01.00021	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA	90021
2.1.3.01.00022	K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	90022
2.1.3.01.00023	GOL LINHAS AEREAS S.A.	90023
2.1.3.01.00024	J.PLUS COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E	90024
2.1.3.01.00025	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	90025
2.1.3.01.00026	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	90026
2.1.3.01.00027	TELEFONICA BRASIL S/A	90027
2.1.3.01.00028	BR WAY COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRO E	90028
2.1.3.01.00029	TRM COMERCIO ATC. DE PROD. DE INFORMATIC	90029
2.1.3.01.00030	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	90030
2.1.3.01.00031	VALD COMERCIAL LTDA	90031
2.1.3.01.00032	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	90032
2.1.3.01.00033	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	90033
2.1.3.01.00034	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90034
2.1.3.01.00035	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	90035
2.1.3.01.00036	BELAGGIO COMMERCE IMPORTACAO E EXPORTACA	90036
2.1.3.01.00037	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	90037
2.1.3.01.00038	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	90038
2.1.3.01.00039	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90039
2.1.3.01.00040	MAK EMBREAGENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	90040
2.1.3.01.00041	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90041
2.1.3.01.00042	EXPRESSO GARDENIA LTDA	90042
2.1.3.01.00043	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	90043
2.1.3.01.00044	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	90044
2.1.3.01.00045	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90045
2.1.3.01.00046	MARCELO LUIZ FONTES MOREIRA - ME	90046
2.1.3.01.00047	MPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90047
2.1.3.01.00048	MA SOLUCOES EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA	90048
2.1.3.01.00049	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 34597196803	90049
2.1.3.01.00050	PLERIO DA SILVA 25681478734	90050
2.1.3.01.00051	PEDRO PAULO FERNANDES DE BRITO 046230156	90051
2.1.3.01.00052	LUIZ FERNANDO SCHUMACHER PEREIRA - ME	90052
2.1.3.01.00053	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90053
2.1.3.01.00054	ARLEI VLADMIR E ANTONIO VALERIO LTDA - M	90054
2.1.3.01.00056	MADERI COSTA INFORMATICA LTDA ME	90056
2.1.3.01.00057	M2 REPRESENTACOES LTDA - EPP	90057

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1965 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00058	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90058
2.1.3.01.00059	COMERCIAL NOVA CAMPONESA LTDA-ME	90059
2.1.3.01.00060	DIST DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	90060
2.1.3.01.00061	LOJA ELETRICA LTDA	90061
2.1.3.01.00062	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	90062
2.1.3.01.00063	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	90063
2.1.3.01.00064	UNIVERSO DOS RODIZIOS COMERCIO LTDA EPP	90064
2.1.3.01.00065	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S/A	90065
2.1.3.01.00066	INFO WORKS SOLUCOES EM TI E COMERCIO	90066
2.1.3.01.00067	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	90067
2.1.3.01.00068	MARIO DELGADO JUNIOR - ME	90068
2.1.3.01.00069	SOLUS INFORMATICA LTDA	90069
2.1.3.01.00070	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	90070
2.1.3.01.00071	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	90071
2.1.3.01.00072	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	90072
2.1.3.01.00073	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	90073
2.1.3.01.00074	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074
2.1.3.01.00075	MARTINS COM SERV DISTR SA	90075
2.1.3.01.00076	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90076
2.1.3.01.00077	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	90077
2.1.3.01.00078	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	90078
2.1.3.01.00079	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	90079
2.1.3.01.00080	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90080
2.1.3.01.00081	Plataforma Comercial Distribuidora Ltda	90081
2.1.3.01.00082	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	90082
2.1.3.01.00083	VITORIA PROVED LOGISTICA	90083
2.1.3.01.00084	EXATA SECURITIZADORA SA	90084
2.1.3.01.00085	OPEN CARGO EIRELI EPP	90085
2.1.3.01.00086	NORDEX LOGISTICA E TRANSP. LTDA	90086
2.1.3.01.00087	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90087
2.1.3.01.00088	RGT ELETRONICA LTDA	90088
2.1.3.01.00089	SAMUEL FERREIRA DE ARAUJO - ME	90089
2.1.3.01.00090	2 FLEX TELECOM LTDA ME	90090
2.1.3.01.00091	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	90091
2.1.3.01.00096	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90096
2.1.3.01.00097	OFICINA DOS BITS LTDA	90097
2.1.3.01.00098	FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	90098
2.1.3.01.00099	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	90099
2.1.3.01.00100	SEC POWER COML IMPORT E EXPORT LTDA	90100
2.1.3.01.00101	L3 SOFTWARE LTDA	90101
2.1.3.01.00102	COSTA E TOLEDO SOLUÇOES DIGITAIS LTDA EP	90102
2.1.3.01.00103	ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	90103
2.1.3.01.00104	MUNICIPIO DE PIUMHI	90104
2.1.3.01.00105	REFORMAQUINAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTA	90105
2.1.3.01.00106	IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHA	90106
2.1.3.01.00107	CÂMARA MUNICIPAL DE VESPASIANO	90107
2.1.3.01.00108	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	90108

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS. 1966
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00109	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	90109
2.1.3.01.00110	O SONAR TECNOLOGIA LTDA	90110
2.1.3.01.00111	LOCAMAVI LOCAÇÃO MAQ. LTDA - ME	90111
2.1.3.01.00112	PEDRO MAIA DA SILVA - ME	90112
2.1.3.01.00113	MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	90113
2.1.3.01.00114	TREFILAÇO LTDA	90114
2.1.3.01.00115	STARFIX COMERCIAL LTDA	90115
2.1.3.01.00117	TREFILACO LTDA	90117
2.1.3.01.00118	LIBERACO INDUSTRIA DE FERROS E ACO LTDA	90118
2.1.3.01.00119	POLIMIX CONCRETO LTDA	90119
2.1.3.01.00120	ASER SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LT	90120
2.1.3.01.00121	ABNER ELIABE LOPES	90121
2.1.3.01.00122	COFERMETA	90122
2.1.3.01.00123	CYBERCOM SISTEMAS DE SERVICOS E COMERCIO	90123
2.1.3.01.00124	POSITIVO TECNOLOGIA SA	90124
2.1.3.01.00125	ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD	90125
2.1.3.01.00126	TIM Celular S.A. CDL BRASILIA	90126
2.1.3.01.00127	PRISCILA MORAES PEREIRA	90127
2.1.3.01.00128	TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508	90128
2.1.3.01.00129	BETTER MICRO INFORMATICA EIRELI - EPP	90129
2.1.3.01.00130	EMBALAGENS PONTUAL DE PAPELAO OND. LTDA	90130
2.1.3.01.00131	MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A	90131
2.1.3.01.00132	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	90132
2.1.3.01.00133	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	90133
2.1.3.01.00134	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO CIENCIAS E	90134
2.1.3.01.00135	MAAPS COMERCIAL LTDA.	90135
2.1.3.01.00136	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	90136
2.1.3.01.00137	Energy System do Brasil	90137
2.1.3.01.00138	GHC Industria Grafica Ltda	90138
2.1.3.01.00139	Hard Solution Informatica Ltda.	90139
2.1.3.01.00140	INFOCWB IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA	90140
2.1.3.01.00141	LACRES GOLD LTDA	90141
2.1.3.01.00142	LIMA E CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA M	90142
2.1.3.01.00143	PHASS COMERCIAL LTDA.	90143
2.1.3.01.00144	RAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	90144
2.1.3.01.00145	SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	90145
2.1.3.01.00146	SOL CARGAS TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	90146
2.1.3.01.00147	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFO	90147
2.1.3.01.00148	FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA - ME	90148
2.1.3.01.00149	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149
2.1.3.01.00150	TR LUX-TECNOLOGIA ELETROELETRONICA-EIREL	90150
2.1.3.01.00151	Telas Tech RE Equiptos Audio Visuais Ltd	90151
2.1.3.01.00152	ANSELMO SALINAS COM DE COMP ELETR LTDA	90152
2.1.3.01.00153	NEXT TRADING COMERCIAL LTDA - EPP	90153
2.1.3.01.00154	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	90154
2.1.3.01.00155	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	90155
2.1.3.01.00156	UNIVERSO VIRTUAL COMERCIO DE ELETRONICOS	90156

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1967
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00157	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	90157
2.1.3.01.00158	T A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	90158
2.1.3.01.00159	DIEGO BORTOLI	90159
2.1.3.01.00160	SG1 BRASUL - ASS BRAS AUTOMAÇÃO	90160
2.1.3.01.00161	MASTERINFOR - INF COM E SER	90161
2.1.3.01.00162	KABUM COMERCIO ELETRONICO	90162
2.1.3.01.00163	SMEL SOC. MINEIRA	90163
2.1.3.01.00164	VIA VAREJO S/A	90164
2.1.3.01.00165	CMI COM E SERVIÇOS INFORMATICA	90165
2.1.3.01.00166	ZAP CARD E MEMORY COMERCIAL EIRELLI	90166
2.1.3.01.00167	CROI COMPUTADORES LTDA	90167
2.1.3.01.00169	LUCAS ALEXANDER GUEDES DA SILVA	90169
2.1.3.01.00170	T A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	90170
2.1.3.01.00171	INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	90171
2.1.3.01.00172	MAGAZINE LUIZA S/A	90172
2.1.3.01.00173	BTR Info. Comercio de Informatica Ltda	90173
2.1.3.01.00174	CMAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	90174
2.1.3.01.00175	MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM	90175
2.1.3.01.00176	MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUI	90176
2.1.3.01.00177	BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	90177
2.1.3.01.00178	EFICAZ VEICULOS LTDA	90178
2.1.3.01.00179	LEANDRO DE MELO MINARDI	90179
2.1.3.01.00180	SISTEMAQ AUTOMACAO S/A	90180
2.1.3.01.00181	POWER TER EM AÇOS LTDA	90181
2.1.3.01.00182	CONECTION TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	90182
2.1.3.01.00183	MADEREIRA VIA EXPRESA LTDA	90183
2.1.3.01.00184	VALQUIRIA BARONI 37628411878	90184
2.1.3.01.00185	PN TECNOLOGIA LTDA - EPP	90185
2.1.3.01.00186	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	90186
2.1.3.01.00187	HELIO MAIA DE ANDRADE-38861917100	90187
2.1.3.01.00188	YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	90188
2.1.3.01.00189	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	90189
2.1.3.01.00190	COMPONENTES TECNOLOGICOS COMERCIO E SERV	90190
2.1.3.01.00191	LAFAETTE LEITE BARROSO	90191
2.1.3.01.00192	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90192
2.1.3.01.00193	A F DE SOUZA IMPORT DE EQUIP. ELETRONICOS	90193
2.1.3.01.00194	BARASCH IND COM PR ELETROEL	90194
2.1.3.01.00195	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90195
2.1.3.01.00196	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90196
2.1.3.01.00197	LOPES RIBEIRO REPRESENTACAO E COMERCIO D	90197
2.1.3.01.00198	Mobile Acessorios Eireli -ME	90198
2.1.3.01.00199	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTONACAO	90199
2.1.3.01.00200	LILIAN MARQUES DE MORAIS SOUZA	90200
2.1.3.01.00201	GISELY CHRISTIE CARDOSO DE JESUS	90201
2.1.3.01.00202	PROMASTERS LTDA - ME	90202
2.1.3.01.00203	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA - ME	90203
2.1.3.01.00204	PROTECTLAN P DE S EM I LTDA	90204

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1968
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00205	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM. EXPRESSAS LTDA	90205
2.1.3.01.00206	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	90206
2.1.3.01.00207	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	90207
2.1.3.01.00208	PRODAÇO PROD. FERRO AÇO LTDA - ME	90208
2.1.3.01.00209	WALL MART BRASIL LTDA	90209
2.1.3.01.00210	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	90210
2.1.3.01.00211	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	90211
2.1.3.01.00212	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFO	90212
2.1.3.01.00213	K3R COM ATAC DE COMP ELETRO-EL EIRELI	90213
2.1.3.01.00214	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	90214
2.1.3.01.00215	SAIF ALABDULLAH ELETRONICOS-ME	90215
2.1.3.01.00216	SempreTech Comercio, Servico e Distribui	90216
2.1.3.01.00217	5Work Eletronica do Brasil Ltda - ME	90217
2.1.3.01.00218	Infinity do Brasil Produtos Eletronicos	90218
2.1.3.01.00219	ECF - Comercial Registradoras Eireli - E	90219
2.1.3.01.00220	OLIVEIRA LICITAÇOES E CIA DE NEGOCIOS LT	90220
2.1.3.01.00222	HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90221
2.1.3.01.00223	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	90222
2.1.3.01.00224	SKINACO LTDA	90223
2.1.3.01.00225	BRASIL IMPERIO ACABAMENTOS COMERCIO LTDA	90224
2.1.3.01.00226	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90225
2.1.3.01.00227	MAGNETO COMERCIO DE TRANSFORMADORES EIRE	90226
2.1.3.01.00221	MUNICIPIO DE UBA	90227
2.1.3.01.00228	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	90228
2.1.3.01.00229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	90229
2.1.3.01.00230	CASA DE CARNE LTDA ME	90230
2.1.3.01.00231	CHEFNBOSS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	90231
2.1.3.01.00232	RECREIO BH VEICULOS LTDA	90232
2.1.3.01.00233	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	90233
2.1.3.01.00234	LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	90234
2.1.3.01.00235	EXPRESSO X LOGISTICA E TRANSPORTE DE CAR	90235
2.1.3.01.00236	A.H.D. GONCALVES COMERCIAL	90236
2.1.3.01.00237	ALLFACE COMERCIAL E REPRESENTACOES EIREL	90237
2.1.3.01.00238	KITSUNE EIRELI	90238
2.1.3.01.00239	UP MEMORY INFORMATICA IMPORTACAO E EXPOR	90239
2.1.3.01.00240	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	90240
2.1.3.01.00241	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	90241
2.1.3.01.00242	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	90242
2.1.3.01.00243	JADLOG LOGISTICA LTDA	90243
2.1.3.01.00244	KEY BR COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRON	90244
2.1.3.01.00245	TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	90245
2.1.3.01.00246	AG DE SOUZA COMERCIO	90246
2.1.3.01.00247	GTA INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	90247
2.1.3.01.00248	CASA MENDANHA LTDA	90248
2.1.3.01.00249	CELUTOP COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	90249
2.1.3.01.00250	JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA 74000039687	90250
2.1.3.01.00251	FULL LOAD COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	90251

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1969 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00252	ROMUALDO SOARES ALVES 67905811620	90252
2.1.3.01.00253	SONIC INFORMATICA COMERCIO IMP. E EXP. E	90253
2.1.3.01.00254	ADRIANO KLAIM SILVIA AMANCIO	90254
2.1.3.01.00255	JULIANO MARQUES DA SILVA 01336877677	90255
2.1.3.01.00256	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA SOBRINHO 110025	90256
2.1.3.01.00257	MICHAEL OLIVEIRA BUENO 01847240666	90257
2.1.3.01.00258	7 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90258
2.1.3.01.00259	ALEXSANDER ALVES MACEDO	90259
2.1.3.01.00260	CAMILA MACIEL PAIVA 08619633422	90260
2.1.3.01.00261	CLAUDIO VICENTE PEREIRA	90261
2.1.3.01.00262	EMILSON ISIDORO MOURA	90262
2.1.3.01.00263	GUILHERME PAULO ALVES DA SILVA 104842696	90263
2.1.3.01.00264	JULIO CESAR PEREIRA BORGES	90264
2.1.3.01.00265	WORLDCOMP COMP. ELETR. LTDA EPP	90265
2.1.3.01.00266	MADESUL MADEIRAS EIRELI	90266
2.1.3.01.00267	M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	90267
2.1.3.01.00268	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	90268
2.1.3.01.00269	ELETROSHOK COMERCIAL EIRELI	90269
2.1.3.01.00270	LFC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	90270
2.1.3.01.00271	CREATIVE INFORMATICA LTDA.-EPP	90271
2.1.3.01.00272	PREDIAL MASTER LTDA	90272
2.1.3.01.00273	RENOVA EMBALAGENS LTDA	90273
2.1.3.01.00274	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUD	90274
2.1.3.01.00275	BES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	90275
2.1.3.01.00276	ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI ME	90276
2.1.3.01.00277	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90277
2.1.3.01.00278	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	90278
2.1.3.01.00279	3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	90279
2.1.3.01.00280	GP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	90280
2.1.3.01.00281	POLUS CONECTORES ELETRICOS LTDA	90281
2.1.3.01.00282	VIRTUAL CIMENTOS	90282
2.1.3.01.00283	DATEN TECNOLOGIA LTDA	90289
2.1.3.01.00284	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS LTD	90296
2.1.3.01.00285	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE I	90303
2.1.3.01.00286	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	90310
2.1.3.01.00287	PRISCILLA TEIXEIRA FERRAZ 46615996839	90317
2.1.3.01.00288	RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS	90324
2.1.3.01.00289	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI	90331
2.1.3.01.00290	TAI MOTORS VEICULOS S/A. - BH	90338
2.1.3.01.00291	BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA	90345
2.1.3.01.00292	N. R. G ARRUDA COMERCIAL EIRELI	90352
2.1.3.01.00293	M. V. M.C LOBO COMERCIAL EIRELI	90359
2.1.3.01.00294	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	90366
2.1.3.01.00295	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA	90373
2.1.3.01.00296	AGP TECNOLOGIA EM INF. DO BRASIL	90380
2.1.3.01.00297	M2P COM ELET. PERF COSMETICOS	90387
2.1.3.01.00298	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90394

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1970 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00299	PMB COMERCIO DE EQUIP. ELETR. EIRELI	90401
2.1.3.01.00300	MARIPE DESING ACABAMENTOS LTDA	90408
2.1.3.01.00301	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	90415
2.1.3.01.00302	MUNICIPIO DE CRISTAIS	90416
2.1.3.01.00303	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	90417
2.1.3.01.00304	MUNICIPIO DE CONTAGEM	90418
2.1.3.01.00305	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90419
2.1.3.01.00306	COMLOG COMERCIO INTERNACIONAL E LOGIST	90420
2.1.3.01.00307	VS DATTA IMAGE	90421
2.1.3.01.00308	ARMAZENS MARTINS	90422
2.1.3.01.00309	ORGANISYS SOFTWARE S/A	90423
2.1.3.01.00310	MOVVI LOGISTICA LTDA	90424
2.1.3.01.00311	JARAGUA COUNTRY CLUB	90425
2.1.3.01.00312	SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	90426
2.1.3.01.00313	TS SHARA TECNO	90427
2.1.3.01.00314	FMS CONST DE P	90428
2.1.3.01.00315	BLL	90429
2.1.3.01.00316	LICITA BRASIL	90430
2.1.3.01.00317	SANDI FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTAC	90437
2.1.3.01.00318	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	90472
2.1.3.01.00319	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	90479
2.1.3.01.00320	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	90486
2.1.3.01.00321	MERIDIONAL CARGAS LTDA	90493
2.1.3.01.00322	LD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELET	90494
2.1.3.01.00323	BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIO	90495
2.1.3.01.00324	DANIEL PEREIRA ALVES	90496
2.1.3.01.00325	PONTO BR COMERCIO ELETRONICO LTDA	90497
2.1.3.01.00326	STATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA	90498
2.1.3.01.00327	CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	90499
2.1.3.01.00328	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	90500
2.1.3.01.00329	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE	90501
2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	170
2.1.3.03	FORNECEDORES MATRIZ	90444
2.1.3.03.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	90458
2.1.3.04	FORNECEDORES FILIAL	90451
2.1.3.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	90465
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172
2.1.4.01.00001	IPI A RECOLHER	173
2.1.4.01.00002	ICMS A RECOLHER	174
2.1.4.01.00003	ISS A RECOLHER	175
2.1.4.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	177
2.1.4.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089	178
2.1.4.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372	179
2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	180
2.1.4.01.00009	PIS A RECOLHER - 8109	181
2.1.4.01.00010	COFINS A RECOLHER - 2172	182

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1971 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.4.01.00011	RETENÇÃO DARF 1708	183
2.1.4.01.00012	RETENÇÃO DARF 5952	184
2.1.4.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	185
2.1.4.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	186
2.1.4.01.00015	SIMPLES A RECOLHER	187
2.1.4.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	188
2.1.4.01.00017	REFIS A RECOLHER	189
2.1.4.01.00018	FIA A RECOLHER	190
2.1.4.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	191
2.1.4.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	192
2.1.4.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	193
2.1.4.01.00022	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS DARF 5952	194
2.1.4.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	195
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	196
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	197
2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	198
2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	199
2.1.5.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	200
2.1.5.01.00004	FERIAS	700
2.1.5.01.00005	RESCISAO A PAGAR	701
2.1.5.01.00006	13º SALÁRIO A PAGAR	702
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	201
2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	202
2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	203
2.1.5.03	PROVISÕES	204
2.1.5.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	205
2.1.5.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206
2.1.5.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	207
2.1.5.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	208
2.1.5.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209
2.1.5.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	210
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	212
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	578
2.1.6.01.00002	DUPLICATAS DESCONTADAS / ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	579
2.1.6.01.00003	OUTROS ADIANTAMENTOS	581
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	213
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA. AGÚA E TELEFONE A PAGA	214
2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	215
2.1.6.05	SEGUROS	216
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217
2.1.6.06.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497
2.1.7	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	218
2.1.7.01	DIVIDENDOS	219
2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	221
2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	222
2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	226

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1972
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.7.04	PARCELAMENTOS	516
2.1.7.04.00001	INSS	517
2.1.7.04.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	533
2.1.7.04.00003	PARCELAMENTO DE ICMS	538
2.1.7.04.00004	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 021100012000740385 1224	595
2.1.7.05	CREDORES DIVERSOS	547
2.1.7.05.0001	ADIANTAMENTO SOCIO - PAULO ROBERTO	548
2.2	PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO	228
2.2.1	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS	229
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	230
2.2.1.01.0001	PROMA DO BRASIL S/A	321
2.2.1.01.0002	METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	524
2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	231
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	232
2.2.1.03.00001	BANCO FINASA S/A	233
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	234
2.2.1.05	PARCELAMENTOS	237
2.2.1.05.00001	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	561
2.2.1.06	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	235
2.2.1.06.00001	TAPAJOS INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	546
2.2.1.07	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	236
2.2.2	FORNECEDORES	238
2.2.2.01	FORNCEDORES	239
2.2.2.01.00001	FORNECEDOR A	240
2.2.2.01.00002	FORNECEDOR B	241
2.2.2.02	FORNCEDORES ESTRANGEIROS	242
2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243
2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER	244
2.2.3.01.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	245
2.2.3.01.00002	CRÉDITOS DA CLS SOBRE BENS DO ATIVO	246
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	247
2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	248
2.3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	249
2.3.1	RESULTADO OPERACIONAL	250
2.3.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	251
2.3.1.02	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	252
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	254
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255
2.4.1.01.00001	SANDRA MARA VILELA SILVA	256
2.4.1.01.00003	MARIA CLARA COSTA MATOS	510
2.4.1.01.00004	VANDER GUERHART DA CUNHA	530
2.4.1.01.00005	JOSÉ ANICETO	531
2.4.1.01.00006	STEPHANE OLIVEIRA BERNARDES	532
2.4.1.01.00007	OLGA MARIA DE OLIVEIRA	534
2.4.1.01.00002	PAULO ROBERTO VIEIRA CAIRES	555
2.4.1.01.00008	LUIZA DOS SANTOS MESQUITA	564

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1973
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.4.1.01.00009	CAPITAL SOCIAL	571
2.4.1.01.00010	VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ	572
2.4.1.01.00011	EUROMAR SAO JOSE	573
2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	257
2.4.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	258
2.4.1.03	CAPITAL INTEGRALIZADO	574
2.4.1.03.00001	TAPAJOS INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	554
2.4.2	RESERVAS	259
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	260
2.4.2.01.00001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	261
2.4.2.01.00002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	262
2.4.2.01.00003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	263
2.4.2.01.00004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	264
2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	265
2.4.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	266
2.4.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	267
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	268
2.4.2.03.00001	RESERVA LEGAL	269
2.4.2.03.00002	RESERVA ESTATUTÁRIA	270
2.4.2.03.00003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	271
2.4.2.03.00004	RESERVA DE LUCROS	272
2.4.2.03.00005	RESERVA ESPECIAL	273
2.4.2.03.00006	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	274
2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	275
2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	276
2.4.3.01.00001	PREJUIZO EXERCICIO ATUAL	277
2.4.3.01.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	278
2.4.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	279
2.4.3.02	(-)LUCRO DISTRIBUIDO	540
2.4.3.02.00001	LUCRO DISTRIBUIDO	541
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	280
3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	494
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	281
3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	282
3.1.1.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	283
3.1.1.01.00002	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	507
3.1.1.01.00003	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	514
3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	284
3.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	285
3.1.1.02.00002	PRÓ-LABORE	286
3.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	287
3.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	288
3.1.1.02.00005	FÉRIAS	289
3.1.1.02.00006	INSS	290
3.1.1.02.00007	FGTS	291
3.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	292
3.1.1.02.00009	ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	293

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1974
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.1.02.00010	COMISSÕES	307
3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	294
3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	295
3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	296
3.1.2.02.00001	MATERIAL DE CONSUMO	706
3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	297
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	298
3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	299
3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	300
3.1.2.06.00001	DEPRECIAÇÃO	301
3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	302
3.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	303
3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	304
3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	305
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	306
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	308
3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	309
3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	310
3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	311
3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	312
3.2.1.01.00010	13º SALÁRIO	313
3.2.1.01.00005	FÉRIAS	314
3.2.1.01.00006	INSS	315
3.2.1.01.00007	FGTS	316
3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	317
3.2.1.01.00009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	318
3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	322
3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	323
3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324
3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	325
3.2.1.05.00005	COMISSÕES PAGAS A TERCEIROS	319
3.2.1.05.00006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	320
3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	326
3.2.1.05.00002	VIAGENS AEREAS	327
3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	328
3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	329
3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	330
3.2.1.06.00005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	335
3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	336
3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	338
3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	339
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	341
3.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	342
3.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	343
3.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	344
3.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	345

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 1975 FLS.: Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2.01.00005	FÉRIAS	346
3.2.2.01.00006	INSS	347
3.2.2.01.00007	FGTS	348
3.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	349
3.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	350
3.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	351
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	352
3.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	353
3.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354
3.2.2.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	355
3.2.2.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	356
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	357
3.2.2.03.00001	PIS	358
3.2.2.03.00002	COFINS	359
3.2.2.03.00003	IPTU	360
3.2.2.03.00004	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO	361
3.2.2.03.00005	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	362
3.2.2.03.00006	CPMF	363
3.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	364
3.2.2.03.00008	DESPESAS COM ITBI	539
3.2.2.03.00009	DESPESAS COM REGISTRO DE IMOVEIS	542
3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IPTU IMOVEIS	556
3.2.2.03.00011	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES)	584
3.2.2.03.00012	DESPESAS COM IPTU IMOVEIS	588
3.2.2.03.00013	ISSQN	591
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	365
3.2.2.04.00032	ALUGUÉIS	331
3.2.2.04.00037	MANUTENÇÃO E REPARO	332
3.2.2.04.00033	DESP TELEFONE / INTERNET	333
3.2.2.04.00034	DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	334
3.2.2.04.00035	SEGUROS	337
3.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	366
3.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	367
3.2.2.04.00003	DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	368
3.2.2.04.00004	DESPESAS DIVERSAS	369
3.2.2.04.00005	HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	370
3.2.2.04.00006	MATERIAL USO E CONSUMO ESCRITORIO INTERNO	371
3.2.2.04.00007	DESP PAGAMENTO SALARIO TERCEIRIZAÇÃO - MEI	372
3.2.2.04.00008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	373
3.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	374
3.2.2.04.00010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	375
3.2.2.04.00011	DESPESA COM CORREIO	376
3.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	377
3.2.2.04.00013	DESPESAS COM REEMBOLSOS DIVERSOS	378
3.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	379
3.2.2.04.00036	DESPESAS COM BONIFICAÇÕES / AJUDA CUSTO	499
3.2.2.04.00015	LANCHES REFEIÇOES	500

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1976
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2.04.00016	DESPESAS COM CARTÓRIO	501
3.2.2.04.00017	DESPESAS COM VIAGENS	502
3.2.2.04.00018	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO EM OBRAS/REPAROS	503
3.2.2.04.00019	DESPESA COM ENTREGAS / MOTOBOY	504
3.2.2.04.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	505
3.2.2.04.00022	DESPESAS COM PEDAGIO	506
3.2.2.04.00021	ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS	521
3.2.2.04.00023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526
3.2.2.04.00024	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA EMPRESARIAL	528
3.2.2.04.00025	DESPESAS COM CONDOMINIO	529
3.2.2.04.00026	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA	536
3.2.2.04.00027	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	543
3.2.2.04.00028	DESPESAS COM EVENTOS / PUBLICIDADE	544
3.2.2.04.00029	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	545
3.2.2.04.00030	DESPESAS COM VISTORIA / REVISTORIA IMÓVEIS	552
3.2.2.04.00031	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	560
3.2.2.04.00032	DESPESAS COM DOAÇÕES A TERCEIROS DIVERSAS	567
3.2.2.04.00038	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	568
3.2.2.04.00039	PASHAL - PROCESSO 1097547-87.2016.8.26.0100	570
3.2.2.04.00040	DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO - PJ	575
3.2.2.04.00041	DESPESAS COM TITULOS EM PROTESTO CARTORIOS	592
3.2.2.04.00042	MURILO SERGIO V.CAIRES - REPASSE 15% S 03 LOTES	596
3.2.2.04.00043	DESP. PLANO SAUDE DE TERCEIROS TERCEIRIZADOS	597
3.2.2.04.00044	DESPESAS COM LOTEAMENTO - SOCIOS	602
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	380
3.2.2.05.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	381
3.2.2.05.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	382
3.2.2.05.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	383
3.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	384
3.2.2.05.00005	MULTAS/JUROS	385
3.2.2.05.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	386
3.2.2.05.00007	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	387
3.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388
3.2.2.05.00009	JUROS S/PARCELAMENTOS	550
3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	389
3.2.2.06.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	390
3.2.2.06.00002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	391
3.2.2.06.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	392
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	393
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	394
3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	395
3.3.1.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	396
3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	397
3.3.1.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	398
3.3.1.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	399
3.3.1.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	400
3.3.1.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	401

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1977
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	402
3.3.1.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	403
3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	404
3.3.1.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	405
3.3.1.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	406
3.3.1.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	407
3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	408
3.3.1.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	409
3.3.1.05.00002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	410
3.3.1.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	411
3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	412
3.3.1.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	413
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	414
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	415
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	416
4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	417
4.1.1.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	418
4.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	419
4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	420
4.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	421
4.1.1.01.00005	VENDA DE IMÓVEIS	498
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	422
4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	423
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	424
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	425
4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	426
4.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	427
4.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	428
4.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	429
4.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	430
4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	431
4.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	432
4.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	433
4.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	434
4.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	435
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	436
4.1.2.03.00001	(-) IPI	437
4.1.2.03.00002	(-) ICMS	438
4.1.2.03.00003	(-) ISS	439
4.1.2.03.00004	(-) COFINS	440
4.1.2.03.00005	(-) PIS	441
4.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	442
4.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	443
4.1.2.03.00008	(-) SIMPLES	444
4.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	445
4.1.2.03.00010	(-) REFIS	446
4.1.2.03.00011	(-) FIA	447

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1978 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	448
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	449
4.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	450
4.1.3.01.00002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	451
4.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	452
4.1.3.01.00004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	453
4.1.3.01.00005	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	454
4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	455
4.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	456
4.1.3.02.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	457
4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	458
4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	459
4.1.4.01.00001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	604
4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	460
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	462
4.1.5.01.00001	RECEITA DE BONIFICACOES	463
4.1.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	464
4.1.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	465
4.1.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	466
4.1.5.01.00005	AMORIZAÇÃO DE DESÁGIO	467
4.1.5.01.00008	OUTRAS RECEITAS - ALUGUEL OUTDOOR	525
4.1.5.01.00006	RECEITAS DE OUTROS ALUGUEIS	599
4.1.5.01.00007	LUCROS RECEBIDOS COLIGADA - TAPAJOS INCOR IMOB SPE	600
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	468
4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	469
4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	470
4.2.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	471
4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	472
4.2.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	473
4.2.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	474
4.2.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	475
4.2.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	476
4.2.1.02.00005	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	553
4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	477
4.2.1.03.00001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	478
5	CONTAS DE APURAÇÃO	479
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	480
5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	481
5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	482
5.1.1.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	483
5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	484
5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	485
5.1.2.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	486
5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	487
5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	488
5.1.3.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	489

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1979
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	490
5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	491
5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	492
5.1.4.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	493

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1980
Assinatura

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121315561-9	CNPJ:	27.333.217/0001-70	NIRE Anterior:	3160079512-3
Nome Anterior:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	29325630087	Inscrição Municipal:		11753700013	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	07/02/2025
Quantidade de páginas:	92		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005
702.222.316-53	VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/088.996-0 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1981
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 99815491 em 07/02/2025. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/088.996-0	38iN

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Nire:	3121315561-9
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	03/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	089005
702.222.316-53	VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE	

SRM Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 07/02/2025, às 10:55 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/088.996-0.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121315561-9	CNPJ:	27.333.217/0001-70	NIRE Anterior:	3160079512-3
Nome Anterior:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0029325630087		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/03/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	99
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	19/06/2026

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	Administrador	
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1983
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4299973	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	334	1045		1.040,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1046		1.040,00
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1046	1.040,00	
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1045	1.040,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4299973		0,01
			Total do Dia:	**2.080,01**	**2.080,01**
05 de janeiro de 2025					
ICMS A RECUPERAR (30)	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	272			86,12
BONIFICACAO (166)	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	272			46.875,22
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	30		86,12	
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	166		46.875,22	
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	VR REF TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	549			407.214,34
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)	VR REF TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	558		407.214,34	
			Total do Dia:	**454.175,68**	**454.175,68**
06 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4299973	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		50,29
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG	366	5971500		50,29
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC CREATIVE	549	465229		100,00
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)	TRANSF CC PARA CC CREATIVE	8	465229	100,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	50,29	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG	8	5971500	50,29	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4299973		0,01
			Total do Dia:	**200,59**	**200,59**
07 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465870	8.500,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46507		7.986,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465870		8.500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46507	7.986,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1984
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2025					
			Total do Dia:	**16.486,00**	**16.486,00**
09 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	3		12,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	3	12,00	
			Total do Dia:	**12,00**	**12,00**
13 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	549	1047		220,36
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	8	1047	220,36	
			Total do Dia:	**220,36**	**220,36**
15 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1814597	2.075,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	527	1048		200,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1814597		2.075,01
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	1048	200,00	
			Total do Dia:	**2.275,01**	**2.275,01**
16 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465058	5.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	9454738	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	374	1618221		6.000,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465058		5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	8	1618221	6.000,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	9454738		0,02
			Total do Dia:	**11.000,02**	**11.000,02**
17 de janeiro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 2397943-MULTILASER	514	2397943		9.860,59
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 2397943-MULTILASER	90074	2397943	9.860,59	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	5117211	7.344,92	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5645103		4.422,32
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	5117211		7.344,92
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5645103	4.422,32	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 1985 FLS.: Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2025					
			Total do Dia:	**21.627,83**	**21.627,83**
20 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465651	4.800,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4854298	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6337893	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON	374	1049		914,11
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1050		1.140,69
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5643375		2.693,18
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5301408		3.253,02
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1050	1.140,69	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465651		4.800,00
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5643375	2.693,18	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5301408	3.253,02	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON	8	1049	914,11	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4854298		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6337893		0,01
			Total do Dia:	**12.801,03**	**12.801,03**
24 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1051		139,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1051	139,00	
			Total do Dia:	**139,00**	**139,00**
27 de janeiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6337893	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5361878		150,37
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5362718		150,37
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5361878	150,37	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5362718	150,37	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6337893		0,02
			Total do Dia:	**300,76**	**300,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1986 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2025>	202		222,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.407,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2025>	285			0,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2025>	285			0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2025>	202		221,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.407,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2025>	285			0,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.070,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2025>	202		169,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,58	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2025>	198			222,75
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2025>	198			221,26
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <01/2025>	198			169,67
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.407,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2025>	198		0,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2025>	198		0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.407,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <01/2025>	198		0,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.070,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,58
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <01/2025>	199		4.554,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			4.539,87
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			1.312,17
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		4.539,87	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		1.312,17	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			765,38
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		765,38	
			Total do Dia:	**18.671,76**	**18.671,76**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1987 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465879	6.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5368346		37,59
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5369253		37,59
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505		5.915,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465879		6.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46505	5.915,00	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5368346	37,59	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5369253	37,59	
			Total do Dia:	**11.990,18**	**11.990,18**
06 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6337893	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		53,09
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	53,09	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6337893		0,01
			Total do Dia:	**53,10**	**53,10**
07 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	3		12,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	3	12,00	
			Total do Dia:	**12,00**	**12,00**
14 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6337893	0,09	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5362067		13,43
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5362482		72,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	381	30225		171,70
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5362067	13,43	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5362482	72,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	8	30225	171,70	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6337893		0,09
			Total do Dia:	**257,72**	**257,72**
17 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 -					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1988 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2025					
CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	4136275	33.903,46	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	4136275		33.903,46
			Total do Dia:	**33.903,46**	**33.903,46**
20 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6337893	0,07	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8860882	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	561	2058356		765,38
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON	374	1052		914,11
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1053		1.140,69
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5640773		1.312,17
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5303392		1.573,49
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	198	1958316		2.000,00
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1053	1.140,69	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5640773	1.312,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	8	1958316	2.000,00	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	8	2058356	765,38	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5303392	1.573,49	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON	8	1052	914,11	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6337893		0,07
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8860882		0,04
			Total do Dia:	**7.705,95**	**7.705,95**
21 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8860882	0,06	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE	369	1906427		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC GRUPO MULTI S.A	90074	915759		3.191,28
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	TRANSF CC PARA CC GRUPO MULTI S.A	8	915759	3.191,28	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE	8	1906427	2.500,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8860882		0,06
			Total do Dia:	**5.691,34**	**5.691,34**
25 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1054		139,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL /	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1054	139,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 1989 FLS.: Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2025					
CONSULTORIA (373)					
			Total do Dia:	**139,00**	**139,00**
27 de fevereiro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8860882	0,31	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1057		998,75
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	198	1207397		2.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE	369	1439459		3.000,00
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1057	998,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	8	1207397	2.000,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE	8	1439459	3.000,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8860882		0,31
			Total do Dia:	**5.999,06**	**5.999,06**
28 de fevereiro de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2025>	202		217,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2025>	285			0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2025>	285			0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2025>	202		217,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2025>	285			0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2025>	202		184,23	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <02/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2025>	198			217,96
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2025>	198			217,96
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <02/2025>	198			184,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2025>	198		0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,28
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2025>	198		0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1990
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025					
(285)					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,25
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.300,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <02/2025>	198		0,48	
PRO-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <02/2025>	199		4.554,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8860882	0,47	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1058		468,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	373	1055		892,98
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1059		1.352,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5649229		4.574,83
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1058	468,00	
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1059	1.352,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5649229	4.574,83	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			4.726,46
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	8	1055	892,98	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		4.726,46	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8860882		0,47
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			611,96
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		611,96	
			Total do Dia:	**25.452,64**	**25.452,64**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1991
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8860882	0,13	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON	374	1056		1.275,96
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON	8	1056	1.275,96	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8860882		0,13
			Total do Dia:	**1.276,09**	**1.276,09**
06 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8860882	0,71	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		172,72
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506		5.670,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46506	5.670,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	172,72	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8860882		0,71
			Total do Dia:	**5.843,43**	**5.843,43**
07 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8860882	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465383		117,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465383	117,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8860882		0,02
			Total do Dia:	**117,02**	**117,02**
10 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	3		12,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	3	12,00	
			Total do Dia:	**12,00**	**12,00**
12 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC CREATIVE	549	465600	20,00	
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)	TRANSF CC PARA CC CREATIVE	8	465600		20,00
			Total do Dia:	**20,00**	**20,00**
17 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1617037	3.408,51	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1992 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1060		439,59
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1617037		3.408,51
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1060	439,59	
			Total do Dia:	**3.848,10**	**3.848,10**
18 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1061		599,50
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1061	599,50	
			Total do Dia:	**599,50**	**599,50**
20 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2327179	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	203	2130502		611,96
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	203	5300172		1.355,89
FGTS A RECOLHER (203)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	8	2130502	611,96	
FGTS A RECOLHER (203)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5300172	1.355,89	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2327179		0,02
			Total do Dia:	**1.967,87**	**1.967,87**
21 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465661	2.300,00	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465661		2.300,00
			Total do Dia:	**2.300,00**	**2.300,00**
25 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	6757664	7.123,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1062		139,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1063		326,40
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5307479		6.354,48
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	6757664		7.123,03
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1063	326,40	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5307479	6.354,48	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1062	139,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 1993 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de março de 2025					
			Total do Dia:	**13.942,91**	**13.942,91**
27 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2327179	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6311169	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CELCOIN	521	1064		260,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1065		1.015,29
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1065	1.015,29	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA CELCOIN	8	1064	260,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2327179		0,03
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6311169		0,02
			Total do Dia:	**1.275,34**	**1.275,34**
28 de março de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6311169	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	561	1756281		225,81
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC BOLSA NACIONAL DE	369	2559877		341,09
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5308430		959,39
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	8	1756281	225,81	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5308430	959,39	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSF CC PARA CC BOLSA NACIONAL DE	8	2559877	341,09	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6311169		0,04
			Total do Dia:	**1.526,33**	**1.526,33**
31 de março de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2025>	285			0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2025>	202		399,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.674,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2025>	285			0,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			114,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.674,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 1994 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2025					
PAGAR (198)					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2025>	202		465,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2025>	202		184,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2025>	285			0,71
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2025>	198			399,86
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2025>	198			465,16
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <03/2025>	198			184,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2025>	198		0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2025>	198		0,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		114,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.674,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.300,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <03/2025>	198		0,71	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <03/2025>	199		4.554,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			1.472,35
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		1.472,35	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			895,92
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		895,92	
			Total do Dia:	**15.853,35**	**15.853,35**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1995 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	562	465721	5.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465317	300,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8296301	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	381	6638102		0,04
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	369	1067		441,06
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1071		520,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	527	1066		890,99
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	373	1068		890,99
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1069		1.300,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON	374	1070		1.403,97
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465317		300,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	1066	890,99	
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (562)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	8	465721		5.000,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	8	1067	441,06	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	8	1068	890,99	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDSON	8	1070	1.403,97	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1071	520,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1069	1.300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8	6638102	0,04	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8296301		0,01
			Total do Dia:	**10.747,06**	**10.747,06**
04 de abril de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465905	9.400,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46504		9.376,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465905		9.400,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46504	9.376,00	
			Total do Dia:	**18.776,00**	**18.776,00**
07 de abril de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465511	300,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		210,50
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465511		300,00
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	210,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1996 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de abril de 2025					
			Total do Dia:	**510,50**	**510,50**
08 de abril de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	3		12,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	3	12,00	
			Total do Dia:	**12,00**	**12,00**
09 de abril de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465658	4.500,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	374	1625310		4.500,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465658		4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	8	1625310	4.500,00	
			Total do Dia:	**9.000,00**	**9.000,00**
25 de abril de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1428178	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8296301	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1072		139,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1072	139,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1428178		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8296301		0,02
			Total do Dia:	**139,04**	**139,04**
30 de abril de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2025>	202		951,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2025>	285			0,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2025>	285			0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2025>	202		951,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1997 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2025					
PAGAR (198)					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2025>	202		188,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2025>	285			0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.348,76
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2025>	198			951,62
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2025>	198			951,62
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <04/2025>	198			188,61
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2025>	198		0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2025>	198		0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,90
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <04/2025>	198		0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.348,76	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <04/2025>	199		4.554,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			4.596,05
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		4.596,05	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			2.164,55
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		2.164,55	
			Total do Dia:	**21.699,12**	**21.699,12**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 1998
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465279	22.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465681	50,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		142,34
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199	46506		21.903,53
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465279		22.000,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465681		50,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46506	21.903,53	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	142,34	
			Total do Dia:	**44.095,87**	**44.095,87**
08 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	3		12,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	3	12,00	
			Total do Dia:	**12,00**	**12,00**
09 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	7036733	33.837,06	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	7036733		33.837,06
			Total do Dia:	**33.837,06**	**33.837,06**
12 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1428178	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5363037		13,43
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5366834		72,50
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5363037	13,43	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5366834	72,50	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1428178		0,01
			Total do Dia:	**85,94**	**85,94**
13 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8791181	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1073		898,57
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1073	898,57	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8791181		0,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 1999 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2025					
			Total do Dia:	**898,58**	**898,58**
20 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8791181	0,77	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	203	2057394		2.164,55
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5641367		4.596,05
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5307869		7.306,98
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5641367	4.596,05	
FGTS A RECOLHER (203)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	8	2057394	2.164,55	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5307869	7.306,98	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8791181		0,77
			Total do Dia:	**14.068,35**	**14.068,35**
21 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8791181	0,17	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	8228244		2.500,00
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	SAQUE DINHEIRO ATM	8	8228244	2.500,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8791181		0,17
			Total do Dia:	**2.500,17**	**2.500,17**
22 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8791181	0,18	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1075		914,11
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1074		1.276,00
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1075	914,11	
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1074	1.276,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8791181		0,18
			Total do Dia:	**2.190,29**	**2.190,29**
23 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1337419	3.480,23	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1337419	774,45	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1337419		3.480,23
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1337419		774,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2000 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2025					
			Total do Dia:	**4.254,68**	**4.254,68**
26 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8791181	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1076		139,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1076	139,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8791181		0,02
			Total do Dia:	**139,02**	**139,02**
28 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	6758447	14.661,46	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	6758447		14.661,46
			Total do Dia:	**14.661,46**	**14.661,46**
30 de maio de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8791181	1,78	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5367266		166,20
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	373	1079		872,98
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1078		1.074,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1077		1.240,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5642571		4.679,04
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5642571	4.679,04	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5367266	166,20	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	8	1079	872,98	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1078	1.074,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1077	1.240,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8791181		1,78
			Total do Dia:	**8.034,00**	**8.034,00**
31 de maio de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2025>	285			0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2025>	202		951,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2001 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO	285			173,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO	285			173,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2025>	202		921,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2025>	285			0,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2025>	285			0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO	285			48,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.348,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2025>	202		193,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2025>	202		244,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.928,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2025>	285			0,10
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2025>	198			951,62
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2025>	198			921,22
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2025>	198			193,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <05/2025>	198			244,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2025>	198		0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,34
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO	198		173,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO	198		173,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2025>	198		0,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2025>	198		0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DIFERENÇA DE SALARIO RESCISAO	198		48,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.348,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2002 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2025					
(285)					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.928,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <05/2025>	198		0,10	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <05/2025>	199		4.554,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			2.294,30
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		2.294,30	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			2.601,22
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		2.601,22	
			Total do Dia:	**23.378,14**	**23.378,14**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2003 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8791181	1,10	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	15235		550,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	15227		2.500,00
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	SAQUE DINHEIRO ATM	8	15235	550,00	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	SAQUE DINHEIRO ATM	8	15227	2.500,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8791181		1,10
			Total do Dia:	**3.051,10**	**3.051,10**
06 de junho de 2025					
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <06/2025>	289			4.863,80
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <06/2025>	700		4.863,80	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465076	5.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465414	3.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8791181	1,15	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2945069	0,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	9827230	0,43	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		71,44
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	198	1326105		2.868,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46506		5.090,23
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO PRÓ-LABORE VIA NET EMP	199	46506		21.826,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465076		5.000,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465414		3.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	8	1326105	2.868,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PGTO PRÓ-LABORE VIA NET EMP	8	46506	21.826,00	
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46506	5.090,23	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	71,44	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8791181		1,15
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2945069		0,66
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	9827230		0,43
			Total do Dia:	**42.721,71**	**42.721,71**
09 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465653	100,00	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465653		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2004 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de junho de 2025					
			Total do Dia:	**100,00**	**100,00**
10 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	4		16,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	4	16,00	
			Total do Dia:	**16,00**	**16,00**
11 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: IMOVEL BH	369	2028077		1.276,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: IMOVEL BH	8	2028077	1.276,00	
			Total do Dia:	**1.276,00**	**1.276,00**
12 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465680	2.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA BBM	369	1080		706,80
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465680		2.000,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA BBM	8	1080	706,80	
			Total do Dia:	**2.706,80**	**2.706,80**
17 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	1420595	58.093,91	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	1420595		58.093,91
			Total do Dia:	**58.093,91**	**58.093,91**
18 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	594	1081		107,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1082		207,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	594	465279		10.000,00
LICTTA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1082	207,50	
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	1081	107,50	
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	8	465279	10.000,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2005 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de junho de 2025					
			Total do Dia:	**10.315,01**	**10.315,01**
20 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1083		1.140,69
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	ic.Mult.	5302661		8.168,68
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1083	1.140,69	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	ic.Mult.	5302661	5.562,48	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	ic.Mult.	5302661	2.606,20	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,04
			Total do Dia:	**9.309,41**	**9.309,41**
24 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,07	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5673380		868,10
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5673472		2.607,01
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5673380	868,10	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5673472	2.607,01	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,07
			Total do Dia:	**3.475,18**	**3.475,18**
25 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1084		139,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: LICITANET	369	954277		692,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PIX QR CODE DINAMICO DES: LICITANET	8	954277	692,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1084	139,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,02
			Total do Dia:	**831,02**	**831,02**
26 de junho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO	337	1085		190,00
SEGUROS (337)	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO	8	1085	190,00	
RENDIMENTOS S/					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 2006 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de junho de 2025					
APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,01
			Total do Dia:	**190,01**	**190,01**
30 de junho de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			949,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2025>	285			0,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2025>	202		234,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2025>	285			0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2025>	202		308,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.348,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2025>	202		188,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2025>	285			0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.928,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2025>	285			0,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2025>	202		244,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,10	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2025>	198			234,13
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2025>	198			308,30
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2025>	198			188,61
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <06/2025>	198			244,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		949,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2025>	198		0,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,68
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2025>	198		0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.348,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2007 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2025>	198		0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.928,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <06/2025>	198		0,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,10
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <06/2025>	199		4.554,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1449573	608,18	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,62	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EM	369	1089		150,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EV2	369	1090		350,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	373	1088		872,98
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1087		1.292,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1086		1.464,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5642170		4.718,50
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1449573		608,18
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5642170	4.718,50	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			8.151,97
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EM	8	1089	150,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EV2	8	1090	350,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	8	1088	872,98	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1087	1.292,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1086	1.464,00	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		8.151,97	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,62
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			1.383,54
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		1.383,54	
			Total do Dia:	**33.723,31**	**33.723,31**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP -FLS.: 2008 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,49	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	561	1092		432,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1091		1.276,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA E	594	1093		3.748,45
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1091	1.276,00	
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	PAGTO ELETRON COBRANCA E	8	1093	3.748,45	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	8	1092	432,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,49
			Total do Dia:	**5.456,94**	**5.456,94**
02 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	381	6638102		12,17
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8	6638102	12,17	
			Total do Dia:	**12,17**	**12,17**
04 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	1,39	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46504		9.536,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46504	9.536,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		1,39
			Total do Dia:	**9.537,39**	**9.537,39**
07 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		48,05
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	48,05	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,01
			Total do Dia:	**48,06**	**48,06**
08 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	50003	465010	25.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	1,86	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	4		16,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	ADIANT SALARIO VIA NET	198	46508		600,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 2009 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE	369	2124459		33.257,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465010		25.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ADIANT SALARIO VIA NET	8	46508	600,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE	8	2124459	33.257,00	
DESPESAS BANCARIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	4	16,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		1,86
			Total do Dia:	**58.874,86**	**58.874,86**
09 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465108	4.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	561	104561		1.383,54
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465108		4.000,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA	8	104561	1.383,54	
			Total do Dia:	**5.383,54**	**5.383,54**
10 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	1		4,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	1	4,00	
			Total do Dia:	**4,00**	**4,00**
14 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1348235	1.444,18	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1094		567,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1348235		1.444,18
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1094	567,00	
			Total do Dia:	**2.011,18**	**2.011,18**
16 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	9494125	4.920,18	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	9494125		4.920,18
			Total do Dia:	**4.920,18**	**4.920,18**
18 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	3564021	0,87	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4928571	0,06	
BANCO BRADESCO Ag: 465 -	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5309829		3.117,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2010
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de julho de 2025					
CC: 0245811-0 (8)					
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5309829	3.117,59	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	3564021		0,87
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4928571		0,06
			Total do Dia:	**3.118,52**	**3.118,52**
24 de julho de 2025					
LICITAON LICITACOES ELETRONICAS LTDA (90505)	VR REF SERV TOMADO CONF NFS-E -	37	2025000000000312		115,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR REF SERV TOMADO CONF NFS-E -	90505	2025000000000312	115,00	
			Total do Dia:	**115,00**	**115,00**
25 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4928571	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1095		139,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1095	139,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4928571		0,02
			Total do Dia:	**139,02**	**139,02**
28 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4928571	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5366474		13,43
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5369694		72,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI	369	1096		107,65
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5366474	13,43	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5369694	72,50	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI	8	1096	107,65	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4928571		0,03
			Total do Dia:	**193,61**	**193,61**
30 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4928571	0,24	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8038583	0,05	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EM	369	1098		150,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EV2	369	1099		350,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2011 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	373	1097		872,98
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EM	8	1098	150,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EV2	8	1099	350,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	8	1097	872,98	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4928571		0,24
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8038583		0,05
			Total do Dia:	**1.373,27**	**1.373,27**
31 de julho de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2025>	202		235,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2025>	285			0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2025>	285			0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2025>	202		235,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.348,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2025>	202		188,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2025>	285			0,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2025>	202		244,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.928,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2025>	285			0,80
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2025>	198			235,24
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2025>	198			235,24
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2025>	198			188,61
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <07/2025>	198			244,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,45
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2025>	198		0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2025>	198		0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2012 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2025					
(285)					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.348,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2025>	198		0,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,20
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.928,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <07/2025>	198		0,80	
PRO-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <07/2025>	199		4.554,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	556432	0,54	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	8038583	0,09	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO PRÓ-LABORE VIA NET EMPR	ıc.Mult.	46531		5.040,88
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			620,08
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PGTO PRÓ-LABORE VIA NET EMPR	ıc.Mult.	46531	1.170,58	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PGTO SALÁRIOS VIA NET EMPR	ıc.Mult.	46531	3.870,30	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		620,08	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	556432		0,54
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	8038583		0,09
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			877,98
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		877,98	
			Total do Dia:	**22.976,31**	**22.976,31**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2013 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2025					
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <08/2025>	289			1.970,46
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <08/2025>	700		1.970,46	
			Total do Dia:	**1.970,46**	**1.970,46**
04 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	1		4,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	1	4,00	
			Total do Dia:	**4,00**	**4,00**
05 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465185	12.000,00	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465185		12.000,00
			Total do Dia:	**12.000,00**	**12.000,00**
06 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	556432	0,10	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7995713	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		40,47
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46506		12.212,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46506	12.212,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	40,47	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	556432		0,10
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7995713		0,02
			Total do Dia:	**12.252,59**	**12.252,59**
07 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TES	50003	4523264	12.709,75	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TES	8	4523264		12.709,75
			Total do Dia:	**12.709,75**	**12.709,75**
08 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	4		16,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	4	16,00	
			Total do Dia:	**16,00**	**16,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2014 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1924879	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7995713	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	549	1100		200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EV2	369	1101		759,02
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	8	1100	200,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EV2	8	1101	759,02	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1924879		0,01
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7995713		0,01
			Total do Dia:	**959,04**	**959,04**
18 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	9513042	32.941,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1102		439,59
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	9513042		32.941,04
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1102	439,59	
			Total do Dia:	**33.380,63**	**33.380,63**
20 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1924879	1,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	48338	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5644087		620,08
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	203	2149231		877,98
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1103		1.140,69
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5307865		1.617,42
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	374	1254103		6.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC GRUPO MULTI S.A	90074	915100		6.592,32
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1104		8.326,19
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1103	1.140,69	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1104	8.326,19	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	TRANSF CC PARA CC GRUPO MULTI S.A	8	915100	6.592,32	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5644087	620,08	
FGTS A RECOLHER (203)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	8	2149231	877,98	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5307865	1.617,42	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	8	1254103	6.000,00	
RENDIMENTOS S/	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1924879		1,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2015 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de agosto de 2025					
APLICAÇÃO (454)					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	48338		0,04
			Total do Dia:	**25.175,73**	**25.175,73**
22 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	48338	0,12	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: MINAS CONTABIL	373	1714459		10.000,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	TRANSFERENCIA PIX DES: MINAS CONTABIL	8	1714459	10.000,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	48338		0,12
			Total do Dia:	**10.000,12**	**10.000,12**
25 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1008303	953,15	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1105		139,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1008303		953,15
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1105	139,00	
			Total do Dia:	**1.092,15**	**1.092,15**
27 de agosto de 2025					
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50423-TES TECNOLOGIA	514	50423		9.600,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50423-TES TECNOLOGIA	90504	50423	9.600,00	
			Total do Dia:	**9.600,00**	**9.600,00**
28 de agosto de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF	420	619	12.675,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF	50003	619		12.675,00
			Total do Dia:	**12.675,00**	**12.675,00**
29 de agosto de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	48338	0,55	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1107		972,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1106		1.680,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	15350		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	15357		2.500,00
VALERIA GUERHARDT SÃO	SAQUE DINHEIRO ATM	8	15350	2.500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 2016 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2025					
JOSÉ (511)					
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	SAQUE DINHEIRO ATM	8	15357	2.500,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1107	972,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1106	1.680,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	48338		0,55
			Total do Dia:	**7.652,55**	**7.652,55**
31 de agosto de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2025>	202		309,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2025>	285			0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			1.994,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2025>	202		365,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2025>	285			0,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2025>	202		188,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.348,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2025>	285			0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.928,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2025>	202		244,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2025>	285			0,90
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2025>	198			309,60
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2025>	198			365,32
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2025>	198			188,61
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <08/2025>	198			244,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2025>	198		0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		1.994,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2025>	198		0,19	
SALÁRIOS E ORDENADOS					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2017 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
(285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,24
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.348,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2025>	198		0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,80
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.928,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <08/2025>	198		0,90	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <08/2025>	199		4.554,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			3.717,82
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		3.717,82	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			1.139,33
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		1.139,33	
			Total do Dia:	**20.643,81**	**20.643,81**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2018 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF	427	620		9.744,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR REF DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF	50003	620	9.744,00	
			Total do Dia:	**9.744,00**	**9.744,00**
05 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465103	16.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	198	46505		10.053,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465103		16.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46505	10.053,00	
			Total do Dia:	**26.053,00**	**26.053,00**
08 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB INVEST FACILCRED*	454	48338	0,36	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB INVEST FACILCRED*	454	5407806	0,09	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	9493573	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		40,94
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	15453		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	15460		2.500,00
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	SAQUE DINHEIRO ATM	8	15453	2.500,00	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	SAQUE DINHEIRO ATM	8	15460	2.500,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	40,94	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	48338		0,36
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	5407806		0,09
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	9493573		0,01
			Total do Dia:	**5.041,40**	**5.041,40**
09 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	4		16,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	4	16,00	
			Total do Dia:	**16,00**	**16,00**
11 de setembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3021444-MULTILASER	514	3021444		81.250,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3021444-MULTILASER	90074	3021444	81.250,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2019 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2025					
			Total do Dia:	**81.250,00**	**81.250,00**
12 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON	50003	6569670	12.675,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON	8	6569670		12.675,00
			Total do Dia:	**12.675,00**	**12.675,00**
15 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1719188	3.364,73	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1719188		3.364,73
			Total do Dia:	**3.364,73**	**3.364,73**
16 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	9493573	0,19	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6609307	0,08	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7871295	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	374	1157475		19.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	8	1157475	19.000,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	9493573		0,19
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6609307		0,08
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7871295		0,01
			Total do Dia:	**19.000,28**	**19.000,28**
17 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465633	4.500,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7871295	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA	545	1108		690,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	374	1439180		4.000,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465633		4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	8	1439180	4.000,00	
FRETES (545)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA	8	1108	690,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7871295		0,01
			Total do Dia:	**9.190,01**	**9.190,01**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2020
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 622-MUNICIPIO DE	420	622	76.891,50	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 623-MUNICIPIO DE	420	623	18.795,70	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 624-MUNICIPIO DE	420	624	6.834,80	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 625-MUNICIPIO DE	420	625	1.708,70	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 626-MUNICIPIO DE	420	626	854,35	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 627-MUNICIPIO DE	420	627	1.708,70	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 622-MUNICIPIO DE	50003	622		76.891,50
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 623-MUNICIPIO DE	50003	623		18.795,70
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 624-MUNICIPIO DE	50003	624		6.834,80
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 625-MUNICIPIO DE	50003	625		1.708,70
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 626-MUNICIPIO DE	50003	626		854,35
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 627-MUNICIPIO DE	50003	627		1.708,70
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET GRUPO	50003	9650531	90.586,88	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	198	2128455		1.700,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET GRUPO	8	9650531		90.586,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	8	2128455	1.700,00	
			Total do Dia:	**199.080,63**	**199.080,63**
19 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7871295	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	203	1626574		1.139,33
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5307573		2.070,55
FGTS A RECOLHER (203)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	8	1626574	1.139,33	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5307573	2.070,55	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7871295		0,01
			Total do Dia:	**3.209,89**	**3.209,89**
22 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1232990	0,25	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG	366	5972917		600,63
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5643114		3.717,82
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	594	465411		18.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1109		18.327,11
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1109	18.327,11	
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	8	465411	18.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5643114	3.717,82	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2021 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de setembro de 2025					
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG	8	5972917	600,63	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB INVEST FACILCRED*	8	1232990		0,25
			Total do Dia:	**40.645,81**	**40.645,81**
24 de setembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3051640-MULTILASER	514	3051640		7.800,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3051640-MULTILASER	90074	3051640	7.800,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB INVEST FACILCRED*	454	1232990	0,40	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	594	465547		23.000,00
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	8	465547	23.000,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB INVEST FACILCRED*	8	1232990		0,40
			Total do Dia:	**30.800,40**	**30.800,40**
25 de setembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3055504-MULTILASER	514	3055504		37,96
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3055504-MULTILASER	514	3055504		7.042,32
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3055504-MULTILASER	90074	3055504	37,96	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3055504-MULTILASER	90074	3055504	7.042,32	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB INVEST FACILCRED*	454	1232990	0,53	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI	369	1110		107,65
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1111		139,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA	370	1100232		20.000,00
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA MOVVI	8	1110	107,65	
HONORARIOS ADVOGATICIOS (370)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LAIA	8	1100232	20.000,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1111	139,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB INVEST FACILCRED*	8	1232990		0,53
			Total do Dia:	**27.327,46**	**27.327,46**
26 de setembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 628-MUNICIPIO DE	420	628	11.036,28	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3057946-MULTILASER	514	3057946		3.900,05
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3057946-MULTILASER	90074	3057946	3.900,05	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 628-MUNICIPIO DE	50003	628		11.036,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 2022 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2025					
			Total do Dia:	**14.936,33**	**14.936,33**
30 de setembro de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2025>	202		277,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2025>	285			0,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,19	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2025>	285			0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2025>	202		291,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2025>	202		235,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2025>	285			0,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.928,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2025>	202		244,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,90	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2025>	286			4.554,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2025>	198			277,59
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2025>	198			291,71
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2025>	198			235,24
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <09/2025>	198			244,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2025>	198		0,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,19
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2025>	198		0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <09/2025>	198		0,19	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.928,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,90
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <09/2025>	199		4.554,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2023
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1232990	0,05	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1112		738,00
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			11.005,65
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1112	738,00	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		11.005,65	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1232990		0,05
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			983,85
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		983,85	
			Total do Dia:	**29.808,38**	**29.808,38**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2024
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 629-MUNICIPIO DE	420	629	4.633,29	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 629-MUNICIPIO DE	50003	629		4.633,29
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1232990	0,06	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5369843		13,43
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5363395		72,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1113		593,30
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1113	593,30	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5369843	13,43	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5363395	72,50	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1232990		0,06
			Total do Dia:	**5.312,58**	**5.312,58**
03 de outubro de 2025					
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <10/2025>	289			3.867,29
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <10/2025>	700		3.867,29	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465497	20.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	700	46503		9.756,04
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	ıc.Mult.	46503		9.938,18
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465497		20.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIOS VIANET	ıc.Mult.	46503	936,96	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	PGTO PRÓ-LABORE VIA NET EMP	ıc.Mult.	46503	2.037,07	
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	8	46503	9.756,04	
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	ıc.Mult.	46503	6.964,15	
			Total do Dia:	**43.561,51**	**43.561,51**
06 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1232990	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		67,57
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG	366	5971500		67,57
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	67,57	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG	8	5971500	67,57	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1232990		0,02
			Total do Dia:	**135,16**	**135,16**
07 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	5		20,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP 2025 FLS.: 9 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2025					
DESPESAS BANCARIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	5	20,00	
			Total do Dia:	**20,00**	**20,00**
08 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1232990	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5364126		79,06
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5364126	79,06	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1232990		0,02
			Total do Dia:	**79,08**	**79,08**
10 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM N. H -	50003	5204167	76.891,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	369	1115		432,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE	369	1529408		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1114		41.763,63
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM N. H -	8	5204167		76.891,50
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1114	41.763,63	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	8	1115	432,00	
DESPESAS DIVERSAS (369)	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA DE	8	1529408	2.500,00	
			Total do Dia:	**121.587,13**	**121.587,13**
13 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NH	50003	5726737	18.795,70	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	6027102	9.252,30	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO	337	1117		190,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1120		439,59
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1116		1.967,59
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1118		4.209,43
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1119		9.802,30
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NH	8	5726737		18.795,70
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	6027102		9.252,30
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1120	439,59	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1116	1.967,59	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1118	4.209,43	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1119	9.802,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2026 9 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de outubro de 2025					
SEGUROS (337)	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO	8	1117	190,00	
			Total do Dia:	**44.656,91**	**44.656,91**
17 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NOVO	50003	8583498	6.834,80	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6062901	0,83	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1232990	0,12	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7250407	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7301960	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: GRUPO MULTI S.A	90074	1824523		40.625,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NOVO	8	8583498		6.834,80
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	TRANSFERENCIA PIX DES: GRUPO MULTI S.A	8	1824523	40.625,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6062901		0,83
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1232990		0,12
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7250407		0,04
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7301960		0,01
			Total do Dia:	**47.460,80**	**47.460,80**
20 de outubro de 2025					
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50622-TES TECNOLOGIA	514	50622		9.546,00
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50624-TES TECNOLOGIA	514	50624		4.300,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50622-TES TECNOLOGIA	90504	50622	9.546,00	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50624-TES TECNOLOGIA	90504	50624	4.300,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7301960	0,13	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	594	1123		450,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE	369	1121		567,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	521	2142482		983,85
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	594	1122		1.005,91
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5307310		1.796,54
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	1123	450,00	
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	1122	1.005,91	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5307310	1.796,54	
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE	8	1121	567,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	8	2142482	983,85	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2027 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2025					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7301960		0,13
			Total do Dia:	**18.649,43**	**18.649,43**
22 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7301960	0,15	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	594	1124		3.250,00
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	1124	3.250,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7301960		0,15
			Total do Dia:	**3.250,15**	**3.250,15**
23 de outubro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 630-FUNDO	420	630	12.772,64	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 631-SERVICO	420	631	5.600,00	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50646-TES TECNOLOGIA	514	50646		3.330,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50646-TES TECNOLOGIA	90504	50646	3.330,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 630-FUNDO	50003	630		12.772,64
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 631-SERVICO	50003	631		5.600,00
			Total do Dia:	**21.702,64**	**21.702,64**
27 de outubro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 632-MUNICIPIO DE	420	632	2.750,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 633-MUNICIPIO DE	420	633	2.750,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 632-MUNICIPIO DE	50003	632		2.750,00
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 633-MUNICIPIO DE	50003	633		2.750,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1535450	830,50	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1125		142,93
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1535450		830,50
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1125	142,93	
			Total do Dia:	**6.473,43**	**6.473,43**
28 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7301960	0,16	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	594	1126		1.375,70
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	1126	1.375,70	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7301960		0,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2028 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de outubro de 2025					
			Total do Dia:	**1.375,86**	**1.375,86**
29 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM. N. H -	50003	4346376	1.708,70	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON	50003	4347800	1.708,70	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM. N. H -	8	4346376		1.708,70
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON	8	4347800		1.708,70
			Total do Dia:	**3.417,40**	**3.417,40**
30 de outubro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM	50003	5635643	5.500,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1128		894,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1127		1.576,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM	8	5635643		5.500,00
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1128	894,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1127	1.576,00	
			Total do Dia:	**7.970,00**	**7.970,00**
31 de outubro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 634-MUNICIPIO DE	420	634	64.560,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2025>	285			0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2025>	202		561,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2025>	285			0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			1.044,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2025>	202		420,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2025>	285			0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2025>	202		235,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,19	
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.928,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2029 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025					
PAGAR (198)					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2025>	202		244,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2025>	285			0,60
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2025>	286			4.554,00
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13°	288			0,53
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <10/2025>	288			14.725,80
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2025>	198			561,99
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2025>	198			420,15
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2025>	198			235,24
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <10/2025>	198			244,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2025>	198		0,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,21
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2025>	198		0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		1.044,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2025>	198		0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,19
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.928,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <10/2025>	198		0,60	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <10/2025>	199		4.554,00	
13° SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13°	702		0,53	
13° SALÁRIO (288)	VR REF 13° SALÁRIO N MES <10/2025>	702		14.725,80	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 634-MUNICIPIO DE	50003	634		64.560,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM	50003	6700928	12.772,64	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM. N. H -	50003	6393690	854,35	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	198	1245442		1.200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5641198		4.883,29
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM	8	6700928		12.772,64
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM. N. H -	8	6393690		854,35
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5641198	4.883,29	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			7.055,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	8	1245442	1.200,00	
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		7.055,37	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			1.903,05
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		1.903,05	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 2030 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025					
			Total do Dia:	**123.889,23**	**123.889,23**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2031
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de novembro de 2025					
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50693-TES TECNOLOGIA	514	50693		2.950,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50693-TES TECNOLOGIA	90504	50693	2.950,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	7301960	0,22	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	1715550	0,04	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2988048	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	9250018	0,03	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4820499	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1130		4.407,04
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1129		10.940,36
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1130	4.407,04	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1129	10.940,36	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	7301960		0,22
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	1715550		0,04
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2988048		0,03
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	9250018		0,03
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4820499		0,02
			Total do Dia:	**18.297,74**	**18.297,74**
05 de novembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 635-MUNICIPIO DE	420	635	3.316,00	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50720-TES TECNOLOGIA	514	50720		2.590,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50720-TES TECNOLOGIA	90504	50720	2.590,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 635-MUNICIPIO DE	50003	635		3.316,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465457	9.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	562	465036	2.000,00	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465457		9.000,00
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (562)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	8	465036		2.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	90074			50.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A (90074)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	523		50.000,00	
			Total do Dia:	**66.906,00**	**66.906,00**
06 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: VALERIA	50003	1631189	6.500,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 -	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	562	465221	5.500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2032 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2025					
CC: 0245811-0 (8)					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465711	80,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	790025	0,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	4820499	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		79,50
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	90074	1390864		10.980,33
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	702	46506		12.302,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: VALERIA	8	1631189		6.500,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465711		80,00
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (562)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	8	465221		5.500,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	8	1390864	10.980,33	
13° SALÁRIO A PAGAR (702)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	8	46506	12.302,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	79,50	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	790025		0,02
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	4820499		0,01
			Total do Dia:	**35.441,86**	**35.441,86**
07 de novembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 636-ASSOCIACAO	420	636	15.000,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 636-ASSOCIACAO	50003	636		15.000,00
			Total do Dia:	**15.000,00**	**15.000,00**
10 de novembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3157236-MULTILASER	514	3157236		114.999,99
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3157236-MULTILASER	90074	3157236	114.999,99	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	4		16,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	4	16,00	
			Total do Dia:	**115.015,99**	**115.015,99**
12 de novembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3168665-MULTILASER	514	3168665		7.435,20
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3168665-MULTILASER	514	3168665		191,70
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3168665-MULTILASER	514	3168665		166,22
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3168665-MULTILASER	90074	3168665	7.435,20	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3168665-MULTILASER	90074	3168665	191,70	
COMPRA PARA	COMPRA NF 3168665-MULTILASER	90074	3168665	166,22	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2033 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de novembro de 2025					
COMERCIALIZAÇÃO (514)					
			Total do Dia:	**7.793,12**	**7.793,12**
13 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC AQU	50003	5615701	11.036,28	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC AQU	8	5615701		11.036,28
			Total do Dia:	**11.036,28**	**11.036,28**
14 de novembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 637-MUNICIPIO DE	420	637	152.000,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 637-MUNICIPIO DE	50003	637		152.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	50003	6545025	85.288,22	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.46.234.291	50003	6116277	64.560,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465601		200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1131		7.812,57
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	6545025		85.288,22
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.46.234.291	8	6116277		64.560,00
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1131	7.812,57	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465601	200,00	
			Total do Dia:	**309.860,79**	**309.860,79**
15 de novembro de 2025					
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	90074			50.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	523		50.000,00	
			Total do Dia:	**50.000,00**	**50.000,00**
17 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO	50003	7312739	5.600,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	1642587	2.834,62	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	768823	0,07	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1132		439,59
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1133		4.051,93
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC GRUPO MULTI S.A	90074	915732		7.800,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	594	465625		11.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2034 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de novembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO	8	7312739		5.600,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	1642587		2.834,62
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1132	439,59	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1133	4.051,93	
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	8	465625	11.000,00	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	TRANSF CC PARA CC GRUPO MULTI S.A	8	915732	7.800,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	768823		0,07
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,01
			Total do Dia:	**31.726,22**	**31.726,22**
18 de novembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3184044-MULTILASER	514	3184044		32.640,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3184044-MULTILASER	90074	3184044	32.640,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,21	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	ADIANT SALARIO VIA NET	198	46518		1.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TES	90504	1134		9.546,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: VALERIA	511	1806490		25.000,00
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	TRANSFERENCIA PIX DES: VALERIA	8	1806490	25.000,00	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	PAGTO ELETRON COBRANCA TES	8	1134	9.546,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ADIANT SALARIO VIA NET	8	46518	1.000,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,21
			Total do Dia:	**68.186,21**	**68.186,21**
19 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,31	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA	545	1136		459,92
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	203	1956419		1.903,05
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5303660		3.675,82
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	ıc.Mult.	1135		21.972,17
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	ıc.Mult.	1135	9.472,17	
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (562)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	ıc.Mult.	1135	12.500,00	
FGTS A RECOLHER (203)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	8	1956419	1.903,05	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5303660	3.675,82	
FRETES (545)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA	8	1136	459,92	
RENDIMENTOS S/	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP -FLS.: 2035 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de novembro de 2025					
APLICAÇÃO (454)					
			Total do Dia:	**28.011,27**	**28.011,27**
21 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,70	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	1		4,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1138		1.167,95
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1140		1.209,82
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TES	90504	1137		4.300,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5647933		7.055,37
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1139		19.975,48
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1138	1.167,95	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1140	1.209,82	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1139	19.975,48	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	PAGTO ELETRON COBRANCA TES	8	1137	4.300,00	
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5647933	7.055,37	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	1	4,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,70
			Total do Dia:	**33.713,32**	**33.713,32**
24 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,13	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO	337	1142		190,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TES	90504	1141		3.330,00
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	PAGTO ELETRON COBRANCA TES	8	1141	3.330,00	
SEGUROS (337)	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO	8	1142	190,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,13
			Total do Dia:	**3.520,13**	**3.520,13**
25 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: DEPARTAMENTO	50003	1313026	3.316,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,43	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5301295		10,13
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	362	5307199		46,76
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1144		142,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2036
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	527	1146		309,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	527	1145		585,09
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1143		11.224,54
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: DEPARTAMENTO	8	1313026		3.316,00
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1143	11.224,54	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	1146	309,00	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	1145	585,09	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5301295	10,13	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5307199	46,76	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1144	142,93	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,43
			Total do Dia:	**15.634,88**	**15.634,88**
26 de novembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 638-FATOR X	420	638	7.320,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 638-FATOR X	50003	638		7.320,00
			Total do Dia:	**7.320,00**	**7.320,00**
27 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,42	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	ADIANT 13SALARIO VIA NET	702	46527		5.564,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	ADIANT 13SALARIO VIA NET	8	46527	5.564,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,42
			Total do Dia:	**5.564,42**	**5.564,42**
28 de novembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,94	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	561	1903255		307,66
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1148		764,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1147		952,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	561	5300513		1.404,59
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	527	465001		2.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5649289		4.927,60
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC REFERENCIAL DIGITAL	8	465001	2.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2037 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de novembro de 2025					
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5649289	4.927,60	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ	8	1903255	307,66	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5300513	1.404,59	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1148	764,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1147	952,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,94
			Total do Dia:	**10.356,79**	**10.356,79**
29 de novembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3222356-MULTILASER	514	3222356		106.954,44
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3222356-MULTILASER	90074	3222356	106.954,44	
			Total do Dia:	**106.954,44**	**106.954,44**
30 de novembro de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2025>	202		384,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2025>	285			0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2025>	202		433,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2025>	285			0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.848,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2025>	202		235,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2025>	285			0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2025>	285			0,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2025>	202		244,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.928,75
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2025>	286			4.554,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	288			0,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2038 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025					
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	288			0,68
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	288			0,75
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <11/2025>	288			14.859,42
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2025>	198			384,60
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2025>	198			433,31
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2025>	198			235,24
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <11/2025>	198			244,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2025>	198		0,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2025>	198		0,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.848,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2025>	198		0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <11/2025>	198		0,70	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.928,75	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <11/2025>	199		4.554,00	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	702		0,22	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	702		0,68	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	702		0,75	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <11/2025>	702		14.859,42	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			21.117,35
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		21.117,35	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO CIRILO CABOS IMPORTACAO	90472			185,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO DINAMICA SERVICOS	90501			206,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO LICITAON LICITACOES	90505			115,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO TES TECNOLOGIA SISTEMAS	90504			15.140,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO TES TECNOLOGIA SISTEMAS	90097			283,98
OFICINA DOS BITS LTDA (90097)	VR REF PAGTO TES TECNOLOGIA SISTEMAS	523		283,98	
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR (90472)	VR REF PAGTO CIRILO CABOS IMPORTACAO	523		185,90	
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE (90501)	VR REF PAGTO DINAMICA SERVICOS	523		206,10	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	VR REF PAGTO TES TECNOLOGIA SISTEMAS	523		15.140,00	
LICITAON LICITACOES					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2039 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025					
ELETRONICAS LTDA (90505)	VR REF PAGTO LICITAON LICITACOES	523		115,00	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			1.591,04
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		1.591,04	
			Total do Dia:	**71.075,99**	**71.075,99**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2040 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,16	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	3		12,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	527	1150		638,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	585	1149		660,00
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)	PAGTO ELETRON COBRANCA LB	8	1149	660,00	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	1150	638,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	3	12,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,16
			Total do Dia:	**1.310,16**	**1.310,16**
02 de dezembro de 2025					
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50848-TES TECNOLOGIA	514	50848		2.399,91
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50849-TES TECNOLOGIA	514	50849		8.248,02
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50848-TES TECNOLOGIA	90504	50848	2.399,91	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50849-TES TECNOLOGIA	90504	50849	8.248,02	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	1,48	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	377	1151		200,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	594	1152		10.250,30
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)	PAGTO ELETRON COBRANCA ET	8	1152	10.250,30	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (377)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1151	200,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		1,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	90074			50.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	523		50.000,00	
			Total do Dia:	**71.099,71**	**71.099,71**
03 de dezembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 639-MUNICIPIO DE	420	639	16.350,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 640-MUNICIPIO DE	420	640	4.390,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 639-MUNICIPIO DE	50003	639		16.350,00
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 640-MUNICIPIO DE	50003	640		4.390,00
			Total do Dia:	**20.740,00**	**20.740,00**
04 de dezembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 641-MUNICIPIO DE	420	641	3.390,00	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS	COMPRA NF 50855-TES TECNOLOGIA	514	50855		2.465,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2041 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2025					
E COMERCIO LTDA (90504)					
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50855-TES TECNOLOGIA	90504	50855	2.465,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 641-MUNICIPIO DE	50003	641		3.390,00
			Total do Dia:	**5.855,00**	**5.855,00**
05 de dezembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 642-SECRETARIA	420	642	7.680,00	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50877-TES TECNOLOGIA	514	50877		4.822,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50877-TES TECNOLOGIA	90504	50877	4.822,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 642-SECRETARIA	50003	642		7.680,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME	50003	2479956	152.000,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: FATOR X	50003	1644062	7.320,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	527	465441	7.200,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TES	90504	1153		2.590,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	ic.Mult.	46505		12.226,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME	8	2479956		152.000,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: FATOR X	8	1644062		7.320,00
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSF CC PARA CC EUROTECH	8	465441		7.200,00
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	PAGTO ELETRON COBRANCA TES	8	1153	2.590,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	ic.Mult.	46505	1.793,37	
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	PGTO SALARIO VIA NET EMP	ic.Mult.	46505	10.432,63	
			Total do Dia:	**193.838,00**	**193.838,00**
09 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON	50003	3232552	4.633,29	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6244396	0,22	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	2000015	0,17	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	4		16,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	CONTA DE LUZ CEMIG	366	1500604		114,03
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	90074	2777159		40.625,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON	8	3232552		4.633,29
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	8	2777159	40.625,00	
ENERGIA ELÉTRICA (366)	CONTA DE LUZ CEMIG	8	1500604	114,03	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	4	16,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6244396		0,22
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	2000015		0,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2042 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2025					
			Total do Dia:	**45.388,71**	**45.388,71**
10 de dezembro de 2025					
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50898-TES TECNOLOGIA	514	50898		21.455,81
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50899-TES TECNOLOGIA	514	50899		15.453,25
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50898-TES TECNOLOGIA	90504	50898	21.455,81	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50899-TES TECNOLOGIA	90504	50899	15.453,25	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB INVEST FACILCRED*	454	6244396	0,47	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	6145015		1.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	SAQUE DINHEIRO ATM	511	6145008		2.500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1154		39.069,67
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	SAQUE DINHEIRO ATM	8	6145015	1.000,00	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	SAQUE DINHEIRO ATM	8	6145008	2.500,00	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1154	39.069,67	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6244396		0,47
			Total do Dia:	**79.479,20**	**79.479,20**
11 de dezembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 643-SECRETARIA	420	643	25.625,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 644-MUNICIPIO DE	420	644	13.316,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 645-MUNICIPIO DE	420	645	16.645,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 643-SECRETARIA	50003	643		25.625,00
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 644-MUNICIPIO DE	50003	644		13.316,00
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 645-MUNICIPIO DE	50003	645		16.645,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6244396	0,01	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO	337	1155		190,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	702	1350018		500,00
13° SALARIO A PAGAR (702)	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID DA SILVA	8	1350018	500,00	
SEGUROS (337)	PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO	8	1155	190,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6244396		0,01
			Total do Dia:	**56.276,01**	**56.276,01**
12 de dezembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 646-MUNICIPIO DE	420	646	123.903,60	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 647-MUNICIPIO DE	420	647	21.957,60	
VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDA CONF NF 646-MUNICIPIO DE	50003	646		123.903,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2043 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2025					
(420)					
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 647-MUNICIPIO DE	50003	647		21.957,60
			Total do Dia:	**145.861,20**	**145.861,20**
15 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6244396	0,66	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1158		508,59
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1157		4.051,93
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1156		10.481,44
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1158	508,59	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1157	4.051,93	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1156	10.481,44	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6244396		0,66
			Total do Dia:	**15.042,62**	**15.042,62**
16 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SE	50003	4475476	4.390,00	
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SE	8	4475476		4.390,00
			Total do Dia:	**4.390,00**	**4.390,00**
17 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6244396	0,20	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA AVIOES	545	1159		2.899,80
FRETES (545)	PAGTO ELETRON COBRANCA AVIOES	8	1159	2.899,80	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6244396		0,20
			Total do Dia:	**2.900,00**	**2.900,00**
18 de dezembro de 2025					
CLIENTE DIVERSOS (50003)	VR REF VENDA CONF NF 648-MUNICIPIO DE	420	648	14.720,00	
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)	COMPRA NF 50940-TES TECNOLOGIA	514	50940		9.647,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 50940-TES TECNOLOGIA	90504	50940	9.647,00	
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR REF VENDA CONF NF 648-MUNICIPIO DE	50003	648		14.720,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET GRUPO	50003	6412437	51.988,54	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON	50003	6277000	16.350,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET GRUPO	50003	6412451	16.211,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2044 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ALBERTO	702	1914047		500,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO DE BONUS POR METAS	499	46518		2.000,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	374	1916425		6.000,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	6412437		51.988,54
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON	8	6277000		16.350,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPO	8	6412451		16.211,76
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ALBERTO	8	1914047	500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	TRANSFERENCIA PIX DES: OSCAR MAURO	8	1916425	6.000,00	
DESPESAS COM BONIFICAÇÕES / AJUDA CUSTO (499)	PAGTO DE BONUS POR METAS	8	46518	2.000,00	
			Total do Dia:	**117.417,30**	**117.417,30**
19 de dezembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3266643-MULTILASER	514	3266643		30.600,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A (90074)	COMPRA NF 3266644-MULTILASER	514	3266644		21.390,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3267423-MULTILASER	514	3267423		34.500,86
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2025>	289			1.853,72
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2025>	289			1.671,78
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2025>	289			949,55
FERIAS (700)	VR REF FERIAS NO MES <12/2025>	289			976,25
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	288			0,33
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	288			0,28
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	288			0,60
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	288			0,45
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3266643-MULTILASER	90074	3266643	30.600,00	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3266644-MULTILASER	90074	3266644	21.390,00	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3267423-MULTILASER	90074	3267423	34.500,86	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	702		0,33	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	702		0,28	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	702		0,60	
13º SALÁRIO (288)	VR. REF. ARREDONDAMENTO N/ 13º	702		0,45	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2025>	700		1.853,72	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2025>	700		1.671,78	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2025>	700		949,55	
FÉRIAS (289)	VR REF FERIAS NO MES <12/2025>	700		976,25	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6244396	1,57	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	511	1160		1.209,82
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA	561	2104441		1.526,20
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA	203	2105548		2.330,55
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	702	46519		3.822,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 -	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	ıc Mult.	46519		6.698,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2045 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2025					
CC: 0245811-0 (8)					
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)	PAGTO ELETRON COBRANCA EU	8	1160	1.209,82	
FERIAS (700)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1c.Mult.	46519	1.306,58	
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	8	46519	3.822,00	
13º SALÁRIO A PAGAR (702)	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1c.Mult.	46519	5.391,75	
FGTS A RECOLHER (203)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA	8	2105548	2.330,55	
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA	8	2104441	1.526,20	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6244396		1,57
			Total do Dia:	**107.532,29**	**107.532,29**
20 de dezembro de 2025					
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	90074			50.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	523		50.000,00	
			Total do Dia:	**50.000,00**	**50.000,00**
22 de dezembro de 2025					
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	COMPRA NF 3269922-MULTILASER	514	3269922		8.280,00
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	COMPRA NF 3269922-MULTILASER	90074	3269922	8.280,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA	50003	9738297	3.390,00	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6244396	2,53	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	4		16,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA TROCA	545	1161		1.155,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	187	5641283		21.117,35
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA	8	9738297		3.390,00
SIMPLES A RECOLHER (187)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET	8	5641283	21.117,35	
FRETES (545)	PAGTO ELETRON COBRANCA TROCA	8	1161	1.155,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	4	16,00	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6244396		2,53
			Total do Dia:	**33.960,88**	**33.960,88**
23 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	381	8		32,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET	8	8	32,00	
			Total do Dia:	**32,00**	**32,00**
26 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	50003	132296	2.436,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2046 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	454	6244396	1,47	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	1164		142,93
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	527	1162		585,09
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	527	1163		8.735,92
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TRANSFERENCIA PIX REM: MDM SOLUCOES	8	132296		2.436,76
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	1162	585,09	
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	PAGTO ELETRON COBRANCA REF	8	1163	8.735,92	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA	8	1164	142,93	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8	6244396		1,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	90074			50.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)	VR REF PAGTO MULTILASER INDUSTRIAL	523		50.000,00	
			Total do Dia:	**61.902,17**	**61.902,17**
29 de dezembro de 2025					
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	TED-TRANSF ELET DISPON	50003	3634831	145.861,20	
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA EV2	369	1165		350,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	373	1168		872,98
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1167		1.120,00
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	521	1166		1.480,00
CLIENTE DIVERSOS (50003)	TED-TRANSF ELET DISPON	8	3634831		145.861,20
DESPESAS DIVERSAS (369)	PAGTO ELETRON COBRANCA EV2	8	1165	350,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	PAGTO ELETRON COBRANCA MESQUITA	8	1168	872,98	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1167	1.120,00	
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	8	1166	1.480,00	
			Total do Dia:	**149.684,18**	**149.684,18**
31 de dezembro de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	285			0,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	202		475,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			1.994,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	285			0,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP -FLS.: 2047 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			1.994,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	202		536,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			1.994,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			122,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	202		521,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	285			0,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	202		198,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	285			0,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	285		1,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			2.050,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	285			0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	285			1.994,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	202		156,69	
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2025>	286			4.554,00
13º SALARIO A PAGAR (702)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2025>	288			15.887,47
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	198			475,26
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	198			536,14
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	198			521,50
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	198			198,00
INSS A RECOLHER (202)	VR REF DESCONTO INSS NO MES <12/2025>	198			156,69
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	198		0,87	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		1.994,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	198		0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		1.994,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		1.994,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		122,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	198		0,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	198		0,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF DESCONTO ARRENDONDAMENTO	198			1,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2048 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
(285)					
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		2.050,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	ARREDONDAMENTO NO MES <12/2025>	198		0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR REF SALARIO CONTRATUAL NO MES	198		1.994,05	
PRÓ-LABORE (286)	VR REF PRO LABORE NO MES <12/2025>	199		4.554,00	
13º SALÁRIO (288)	VR REF 13º SALÁRIO N MES <12/2025>	702		15.887,47	
SIMPLES A RECOLHER (187)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	444			28.106,81
(-) SIMPLES (444)	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	187		28.106,81	
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSE (511)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO	272			252.702,98
RESERVA DE LUCROS (272)	VR REF COMPENSAÇÃO DO LUCRO	511		252.702,98	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO	198			7.542,43
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO INSS A RECOLHER	202			11.288,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	VR REF PAGTO FGTS	203			4.942,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	272			312.754,76
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	527			131.768,91
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	558		131.768,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)	VR REF PAGTO	523		7.542,43	
INSS A RECOLHER (202)	VR REF PAGTO INSS A RECOLHER	523		11.288,24	
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS	291			1.900,00
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIOS	291			574,96
FGTS A RECOLHER (203)	VR REF PAGTO FGTS	523		4.942,40	
RESERVA DE LUCROS (272)	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	523		312.754,76	
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS	203		1.900,00	
FGTS (291)	VR REF PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIOS	203		574,96	
PREJUIZO EXERCICIO ATUAL (277)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		439.348,47	
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO (514)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			563.856,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (285)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			116.111,82
PRÓ-LABORE (286)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			54.648,00
13º SALÁRIO (288)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			45.476,53
FÉRIAS (289)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			16.152,85
FGTS (291)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			17.392,78
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (362)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			554,85
ENERGIA ELÉTRICA (366)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			1.809,43
DESPESAS DIVERSAS (369)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			48.037,27
HONORARIOS ADVOGATÍCIOS (370)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			20.000,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA (373)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			16.955,68
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (374)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			50.123,15
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (377)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			200,00
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS (521)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			19.349,85
FRETES (545)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			5.204,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2049
Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL (334)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			1.040,00
SEGUROS (337)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			760,00
DESPESAS COM BONIFICAÇÕES / AJUDA CUSTO (499)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			2.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS (381)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			431,91
VENDA DE MERCADORIAS (420)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		649.184,16	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (427)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			9.744,00
(-) SIMPLES (444)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492			98.716,25
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (454)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	492		32,78	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	286		54.648,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	288		45.476,53	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	499		2.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	444		98.716,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	374		50.123,15	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	377		200,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	289		16.152,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	514		563.856,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	366		1.809,43	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	454			32,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	291		17.392,78	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	373		16.955,68	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	370		20.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	337		760,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	521		19.349,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	545		5.204,72	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	285		116.111,82	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	369		48.037,27	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	420			649.184,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	427		9.744,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	381		431,91	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	362		554,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	334		1.040,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (492)	VR. ENCERRAMENTO EXERCICIO	277			439.348,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2050 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
			Total do Dia:	**2.961.440,58**	**2.961.440,58**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2051
Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			**2.739.724,74D	**1.456.562,77D
ATIVO CIRCULANTE			**2.739.724,74D	**1.456.562,77D
DISPONIVEL			****222.134,23D	****455.718,51D
CAIXA			********506,24D	********506,24D
CAIXA GERAL (10101)		1.1.1.01.00001	506,24D	506,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			******2.319,58D	****235.903,86D
BANCO ITAU S/A - AG. 1399 CC.: 55973-9 (15)		1.1.1.02.00002	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0 (8)		1.1.1.02.00004	2.309,58D	235.893,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			****219.308,41D	****219.308,41D
APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A (14)		1.1.1.03.00002	93.608,77D	93.608,77D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO (713)		1.1.1.03.00003	125.699,64D	125.699,64D
CLIENTES			****842.683,11D	****413.352,28D
DUPLICATAS A RECEBER			****842.683,11D	****413.352,28D
CLIENTE DIVERSOS (50003)		1.1.2.01.00002	842.683,11D	413.352,28D
OUTROS CRÉDITOS			**1.292.532,18D	****251.991,98D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			****602.458,81D	**********0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (523)		1.1.3.05.00001	602.458,81D	0,00D
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES			**********0,00D	**********0,00D
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (511)		1.1.3.07.00001	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			*********86,12D	**********0,00D
ICMS A RECUPERAR (30)		1.1.3.08.00002	86,12D	0,00D
EMPRÉSTIMOS			****689.987,25D	****251.991,98D
REFERENCIAL TECHNOLOGIA (558)		1.1.3.10.00005	538.983,25D	0,00D
LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA (585)		1.1.3.10.00007	0,00	9.327,95D
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (594)		1.1.3.10.00012	151.004,00D	242.664,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			****335.500,00D	****335.500,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS			****335.500,00D	****335.500,00D
BANCO ITAU - CDB (515)		1.1.4.01.00002	335.500,00D	335.500,00D
ESTOQUE			*****46.875,22D	**********0,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS			*****46.875,22D	**********0,00D
BONIFICACAO (166)		1.1.5.01.00007	46.875,22D	0,00

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo Horizonte / MG 31 de Dezembro de 2025.

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:43790893000129
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2052
Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			**2.739.724,74C	**1.456.562,77C
PASSIVO CIRCULANTE			****519.547,83C	****332.472,12C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			****508.000,00C	****100.285,30C
EMPRESTIMOS			****508.000,00C	****100.285,30C
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA (549)		2.1.1.01.00004	508.000,00C	100.285,30C
EMPRÉSTIMOS			**********0,00C	**********0,00C
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (527)		2.1.1.04.00001	0,00C	0,00C
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA (562)		2.1.1.04.00002	0,00C	0,00C
FORNECEDORES			********675,98C	****169.136,39C
FORNCEDORES			********675,98C	****169.136,39C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (90074)		2.1.3.01.00074	0,00C	107.235,40C
OFICINA DOS BITS LTDA (90097)		2.1.3.01.00097	283,98C	0,00C
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR (90472)		2.1.3.01.00318	185,90C	0,00C
DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE (90501)		2.1.3.01.00329	206,10C	0,00C
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA (90504)		2.1.3.01.00332	0,00C	61.900,99C
LICITAON LICITACOES ELETRONICAS LTDA (90505)		2.1.3.01.00333	0,00C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			******4.270,64C	*****28.106,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			******4.270,64C	*****28.106,81C
SIMPLES A RECOLHER (187)		2.1.4.01.00015	4.270,64C	28.106,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA			******6.601,21C	*****34.943,62C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			******5.791,31C	*****27.983,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (198)		2.1.5.01.00001	5.791,31C	24.143,33C
PRÓ-LABORE A PAGAR (199)		2.1.5.01.00002	0,00C	3.840,52C
FERIAS (700)		2.1.5.01.00004	0,00	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR (702)		2.1.5.01.00006	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS			********809,90C	******6.959,77C
INSS A RECOLHER (202)		2.1.5.02.00001	402,01C	4.484,81C
FGTS A RECOLHER (203)		2.1.5.02.00002	407,89C	2.474,96C
PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO			****485.930,96C	****441.612,25C
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS			****485.930,96C	****441.612,25C
PARCELAMENTOS			****485.930,96C	****441.612,25C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (561)		2.2.1.05.00001	463.066,12C	418.747,41C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (533)		2.2.1.05.00002	22.864,84C	22.864,84C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo Horizonte / MG 31 de Dezembro de 2025.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:43790893000129
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2053 9 Assinatura

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.734.245,95C	****682.478,40C
CAPITAL SOCIAL			****100.000,00C	****100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO			****100.000,00C	****100.000,00C
VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ (572)		2.4.1.01.00010	100.000,00C	100.000,00C
RESERVAS			**1.634.245,95C	**1.021.826,87C
RESERVAS DE LUCROS			**1.634.245,95C	**1.021.826,87C
RESERVA DE LUCROS (272)		2.4.2.03.00004	1.634.245,95C	1.021.826,87C
PREJUÍZOS ACUMULADOS			*********0,00C	****439.348,47D
PREJUÍZOS ACUMULADOS			*********0,00C	****439.348,47D
PREJUIZO EXERCICIO ATUAL (277)		2.4.3.01.00001	0,00C	439.348,47D

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Belo Horizonte / MG 31 de Dezembro de 2025.

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:43790893000129
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2054
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com
sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, com início de atividades em 18/03/20217.
A empresa no ano de 2022 está enquadrada no regime tributário Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Resolução CFC nº 1.418/12 (ITG 1000).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025;
3.2) A moeda funcional da empresa é o Real (R$);
3.3) A empresa está no regime do Simples Nacional e utiliza o regime de competência;
3.4) Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa.
3.5) Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores das Prestacoes de servicos no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal.
3.6) Passivos Circulantes - Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.
3.7 Capital Social
Saída da sócia Neida Guerhardt e transferência de quotas do capital social para nova sócia Valeria Guerhardt São José e aumento do capital para R$ 100.000,00 sendo totalmente integralizado.
3.8) Determinação do Resultado - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010

MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Administrador TEC. CONTÁBIL
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2055 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.00003	649.184,16C
=RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		******649.184,16C**
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		******649.184,16C**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.1.2.01.00001	9.744,00D
=(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		********9.744,00D**
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES	4.1.2.03.00008	98.716,25D
=(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		*******98.716,25D**
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		******108.460,25D**
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	4.1.3.01.00005	32,78C
=JUROS E DESCONTOS		**********32,78C**
=RECEITAS FINANCEIRAS		**********32,78C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		******540.756,69C**
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		******540.756,69C**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo horizonte / MG 31 de Dezembro de 2025.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:43790893000129
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2056 Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		
MATERIAL APLICADO		
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	3.1.1.01.00003	563.856,32D
=MATERIAL APLICADO		******563.856,32D**
MÃO-DE-OBRA DIRETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.1.1.02.00001	116.111,82D
PRÓ-LABORE	3.1.1.02.00002	54.648,00D
13º SALÁRIO	3.1.1.02.00004	45.476,53D
FÉRIAS	3.1.1.02.00005	16.152,85D
FGTS	3.1.1.02.00007	17.392,78D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA		******249.781,98D**
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		******813.638,30D**
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		******813.638,30D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.2.2.03.00005	554,85D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		*********554,85D**
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.00001	1.809,43D
DESPESAS DIVERSAS	3.2.2.04.00004	48.037,27D
HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	3.2.2.04.00005	20.000,00D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	3.2.2.04.00008	16.955,68D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.00009	50.123,15D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.2.2.04.00012	200,00D
ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS	3.2.2.04.00021	19.349,85D
FRETES	3.2.2.04.00029	5.204,72D
DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	3.2.2.04.00034	1.040,00D

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo horizonte / MG 31 de Dezembro de 2025.

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:43790893000129
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2057
Assinatura

Descrição	Classificação	Exercício Atual
SEGUROS	3.2.2.04.00035	760,00D
DESPESAS COM BONIFICAÇÕES / AJUDA CUSTO	3.2.2.04.00036	2.000,00D
=DESPESAS GERAIS		****165.480,10D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.00001	431,91D
=DESPESAS FINANCEIRAS		********431,91D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****166.466,86D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****166.466,86D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		****980.105,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 540.756,69C
DESPESAS + CUSTO----------> 980.105,16D
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO: *****439.348,47

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

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em
Belo horizonte / MG 31 de Dezembro de 2025.

VALERIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010
Administrador

MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:MG089005/O-8 CNPJ:43790893000129
WALDIVINO COSTA MESQUITA
Contador
CPF:246.737.226-04 CRC:MG/2007/89005/O-8
RG:722339 Data de expedição:04/03/2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2058
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

INDICADORES FINANCEIROS

QUADRO 01 - LIQUIDEZ GERAL - LG

LIQUIDEZ GERAL	2025
Ativo Circulante	1.456.562,77
Realizável a Longo Prazo	-
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	1.456.562,77
Passivo Circulante	332.472,12
Exigível a Longo Prazo	-
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	332.472,12
Total do Ativo Circulante + Realizável a LP	1.456.562,77
Total do Passivo Circulante + Exigível a LP	332.472,12
Indice Apurado - LG	**4,38**

Em 31/12/2025, para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 4,38 de liquidez geral

QUADRO 02 - LIQUIDEZ CORRENTE - LC

LIQUIDEZ CORRENTE	2025
Ativo Circulante	1.456.562,77
Passivo Circulante	332.472,12
Indice Apurado - LC	**4,38**

Em 31/12/2025 para cada R$ 1,00 de dívida à curto prazo há R$ 4,38 de liquidez corrente.

QUADRO 03 - SOLVENCIA GERAL - SG

SOLVÊNCIA GERAL	2025
Ativo Total	1.456.562,77
Passivo Circulante (+) Exigivel a Longo Prazo	332.472,12
Indice Apurado - SG	**4,38**

Em 31/12/2025 para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 4,38 de liquidez total.

QUADRO 04 -ENDIVIDAMENTO GERAL - EG

ENDIVIDAMENTO	2025
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	332.472,12
ATIVO TOTAL	1.456.562,77
Indice Apurado - SG	**0,23**

Em 31/12/2025 para cada R$ 1,00 de Capital de Terceiros há R$ 0,23 de Capital Próprio de garantia.

Belo Horizonte/MG, 31 de Dezembro de 2025

VALÉRIA GUERHARDT SAO JOSE
Administrador
CPF:702222316-53
RG:437347 Data de expedição:01/10/2010

WALDIVINO COSTA MESQUITA
TEC. CONTÁBIL
CRC Nº 089005/0-8
CPF Nº 246.737.226-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2059 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA	10000
1.1.1.01.00002	CAIXA/BANCO	6
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10101
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00105
1.1.1.02.00004	BANCO BRADESCO Ag: 465 - CC: 0245811-0	8
1.1.1.02.00003	BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 0893 CC.: 579584957-6	9
1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER	12
1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO - AG 2268 CC 58811-3	13
1.1.1.02.00002	BANCO ITAU S/A - AG. 1399 CC.: 55973-9	15
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10300
1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	11
1.1.1.03.00002	APLICAÇÕES BANCO ITAU S/A	14
1.1.1.03.00003	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	713
1.1.2	CLIENTES	50000
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	50001
1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO ALUGUEIS	50002
1.1.2.01.00002	CLIENTE DIVERSOS	50003
1.1.2.01.00003	JHONATAN DE SOUZA SANTOS	50004
1.1.2.01.00004	CHARLES PEREIRA DE SOUZA	50005
1.1.2.01.00005	JULIANE BATISTA	50006
1.1.2.01.00006	RECEBIMENTO ALUGUEL OUTDOOR	50007
1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	16
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	17
1.1.2.04	CLIENTES MATRIZ	50037
1.1.2.04.00001	CLIENTES DIVERSOS	50051
1.1.2.05	CLIENTES FILIAL	50044
1.1.2.05.00001	CLIENTES DIVERSOS	50058
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18
1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	19
1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	20
1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	21
1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	22
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23
1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	523
1.1.3.05.00002	TEF AUT CX AVAL - BANCO ITAU	565
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24
1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	25
1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	26
1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	551
1.1.3.07	RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES	27
1.1.3.07.00001	VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ	511
1.1.3.07.00002	ANTECIPAÇÃO - PAULO ROBERTO CAIRES	512
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28
1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
-FLS.: 2060
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	30
1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	31
1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	32
1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	33
1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	34
1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	35
1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	36
1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	37
1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	38
1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	39
1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	40
1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	41
1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	42
1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	43
1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	44
1.1.3.08.00017	IR A COMPENSAR/RESTITUIR	47
1.1.3.08.00018	IRRF S/APLICAÇÃO	537
1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	45
1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	46
1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS	518
1.1.3.10.00001	EMPRÉSTIMO P/ TECH CORP	519
1.1.3.10.00002	EMPRÉSTIMO P/ NT NERIAH	520
1.1.3.10.00003	EMPRESTIMO METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	522
1.1.3.10.00004	EMPRESTIMO PAULO CAIRES	557
1.1.3.10.00005	REFERENCIAL TECHNOLOGIA	558
1.1.3.10.00006	METALURGICA SÃO BERNARDO	559
1.1.3.10.00007	LICITA BRASIL SOLUÇÕES LTDA	585
1.1.3.10.00008	EMPRÉSTIMO ATIVA EMPREENDIMENTOS	586
1.1.3.10.00009	EMPRESTIMO SÓCIOS	587
1.1.3.10.00010	AÇOMEX COM IMPORT - EMPRESTIMO	590
1.1.3.10.00011	CREATIVE INFORMATICA	593
1.1.3.10.00012	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	594
1.1.3.10.00013	EMPRESTIMO - TAPAJOS INCORPORAÇOES	598
1.1.3.10.00014	EMPRESTIMO - CASSIO NOBRE CAIRES	603
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00158
1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	00159
1.1.4.01.00003	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	508
1.1.4.01.00005	APLICAÇÃO BANCO CAIXA	509
1.1.4.01.00004	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	513
1.1.4.01.00002	BANCO ITAU - CDB	515
1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	712
1.1.4.01.00006	OUTROS MOVIMENTOS	715
1.1.4.03	AÇÕES	50
1.1.4.04	DEBÊNTURES	51
1.1.4.04.00001	VALOR NOMINAL	52
1.1.4.04.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	53
1.1.5	ESTOQUE	54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2061 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55
1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	56
1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	57
1.1.5.01.00003	MATRIAL DE ACONDICIONAMENTO	58
1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	59
1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	60
1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	61
1.1.5.01.00007	BONIFICACAO	166
1.1.5.02	ALMOXARIFADO	62
1.1.5.02.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	63
1.1.5.02.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	64
1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	65
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	67
1.1.6.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68
1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	69
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70
1.2.1	CLIENTES	71
1.2.1.01	DUPLICATADAS A RECEBER	72
1.2.1.01.00001	CLIENTE B	73
1.2.1.01.00002	CLIENTE C	74
1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	75
1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	76
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	77
1.2.2.01	CONSÓRCIOS	78
1.2.2.01.00001	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	535
1.2.2.01.00002	CONSORCIO ITAU	580
1.2.2.01.00003	CONSORCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601
1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	79
1.2.2.02.00001	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	168
1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	80
1.2.2.03.00001	TAPAJOSINCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	167
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	81
1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82
1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	83
1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	84
1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPARAR	85
1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	86
1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	87
1.3	ATIVO PERMANENTE	88
1.3.1	INVESTIMENTOS	89
1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	90
1.3.1.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	91
1.3.1.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	92
1.3.1.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	93
1.3.1.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGILO NA AQUISIÇÃO	94
1.3.1.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS. 2062 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.3.1.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	96
1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	97
1.3.1.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	98
1.3.1.04.00001	FINOR	99
1.3.1.04.00002	FINAM	100
1.3.1.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	101
1.3.1.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	102
1.3.1.06.00001	OBJETOS DE ARTE	103
1.3.1.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	104
1.3.1.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	105
1.3.1.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	106
1.3.1.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	107
1.3.1.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	108
1.3.1.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	109
1.3.1.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	110
1.3.1.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	111
1.3.2	IMOBILIZADO	112
1.3.2.01	IMÓVEIS	113
1.3.2.01.00001	IMÓVEIS	114
1.3.2.01.00002	CONSTRUÇÕES	115
1.3.2.01.00003	APARTAMENTO Nº 1002 CONDOMINIO PATRIARCA	116
1.3.2.01.00004	APARTAMENTO Nº 901 CONDOMINIO	176
1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	117
1.3.2.02.00001	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	118
1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119
1.3.2.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120
1.3.2.04	VEICULOS	121
1.3.2.04.00001	VEÍCULOS	122
1.3.2.05	RECURSOS NATURAIS	123
1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	124
1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125
1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	126
1.3.2.09.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS / APARTAMENTO	127
1.3.2.09.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	128
1.3.2.09.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	129
1.3.2.09.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	130
1.3.2.09.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	131
1.3.2.09.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	132
1.3.3	ATIVO DIFERIDO	133
1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	134
1.3.3.01.00001	ADMINISTRATIVOS	135
1.3.3.01.00002	DE ORGANIZAÇÃO	136
1.3.3.01.00003	FINANCEIROS	137
1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	138
1.3.3.02.00001	GASTOS GERAIS	139
1.3.3.02.00002	FINANCEIROS	140
1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	141

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2063 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.3.3.03.00001	GASTOS GERAIS	142
1.3.3.03.00002	FINANCEIROS	143
1.3.3.04	BENEFEITORIAS EM PROPEIEDADE DE TERCEIRO	144
1.3.3.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	145
1.3.3.05.00001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	146
1.3.3.05.00002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	147
1.3.3.05.00003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	148
1.3.3.05.00004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	149
2	PASSIVO	150
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152
2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153
2.1.1.01.00001	EMPRÊSTIMO BANCO BRASIL	154
2.1.1.01.00002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	495
2.1.1.01.00003	EMPRÊSTIMO REFERENCIAL TECNOLOGIA	496
2.1.1.01.00004	CREATIVE INFORMÁTICA LTDA	549
2.1.1.01.00005	EMPRÊSTIMO BANCO SANTANDER	563
2.1.1.01.00006	EMPRESTIMO P/TECH CORP	566
2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	155
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	156
2.1.1.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	157
2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS	158
2.1.1.04.00001	REFERENCIAL DIGITAL LTDA	527
2.1.1.04.00002	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	562
2.1.1.04.00003	VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ	569
2.1.1.04.00004	CREATIVE INFORMATICA LTDA ME	576
2.1.1.04.00005	EMPRESTIMO ELETROMIL	577
2.1.1.04.00006	AMEX COMPANY IMPORTAÇÃO EXPORT - EMPRESTIMO	582
2.1.1.04.00007	METALURRGICA SAO BERNARDO - EMPRESTIMO	583
2.1.1.04.00008	AÇOMEX COM IMPORT E LOGISTICA LTDA - EMPRESTIMO	589
2.1.1.05	TITULOS A PAGAR	159
2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	160
2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	161
2.1.1.07.00001	TAPAJOS INCORP IMOBILIARIA SPE LTDA	169
2.1.2	DEBÊNTURES	162
2.1.2.01	DEBÊNDUTES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	163
2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	164
2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	165
2.1.3	FORNECEDORES	90000
2.1.3.01	FORNCEDORES	90001
2.1.3.01.00001	FORNECEDOR DIVERSOS	90002
2.1.3.01.00002	FORNECEDOR SC	90003
2.1.3.01.00003	RADIADORES LIDER LTDA	90004
2.1.3.01.00004	NORTHAN COMERCIO LTDA	90005
2.1.3.01.00005	COLOUR DYE TINTAS ME	90006
2.1.3.01.00006	MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	90007
2.1.3.01.00007	HYMAQ PECAS E MAQUINAS LTDA	90008

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2064
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00008	PROJETAR LOGISTICA AMBIENTAL SEG	90009
2.1.3.01.00009	SEALMINAS COMERCIO DE VEDACOES LTDA-ME	90010
2.1.3.01.00010	MAKTRO PEÇAS LTDA	90011
2.1.3.01.00012	REDE DOM PEDRO	90012
2.1.3.01.00013	REFIL PECAS DIESEL LTDA	90013
2.1.3.01.00014	ALFA PECAS DIESEL	90014
2.1.3.01.00015	VEMINAS CAMINHOES LTDA	90015
2.1.3.01.00016	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	90016
2.1.3.01.00017	APIL DIESEL AUTOPEÇAS LTDA	90017
2.1.3.01.00018	POSTO DE MOLAS AGUIA DOURADA LTDA	90018
2.1.3.01.00019	TESIL COM DE AÇO FERRAGENS LTDA	90019
2.1.3.01.00020	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	90020
2.1.3.01.00021	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA	90021
2.1.3.01.00022	K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	90022
2.1.3.01.00023	GOL LINHAS AEREAS S.A.	90023
2.1.3.01.00024	J.PLUS COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E	90024
2.1.3.01.00025	ALLCASE IMPORT. E EXPORT. LTDA	90025
2.1.3.01.00026	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	90026
2.1.3.01.00027	TELEFONICA BRASIL S/A	90027
2.1.3.01.00028	BR WAY COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRO E	90028
2.1.3.01.00029	TRM COMERCIO ATC. DE PROD. DE INFORMATIC	90029
2.1.3.01.00030	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	90030
2.1.3.01.00031	VALD COMERCIAL LTDA	90031
2.1.3.01.00032	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	90032
2.1.3.01.00033	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	90033
2.1.3.01.00034	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90034
2.1.3.01.00035	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	90035
2.1.3.01.00036	BELAGGIO COMMERCE IMPORTACAO E EXPORTACA	90036
2.1.3.01.00037	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT	90037
2.1.3.01.00038	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	90038
2.1.3.01.00039	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90039
2.1.3.01.00040	MAK EMBREAGENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	90040
2.1.3.01.00041	DIGITRON DA AMAZONIA IND. E COM. S/A	90041
2.1.3.01.00042	EXPRESSO GARDENIA LTDA	90042
2.1.3.01.00043	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	90043
2.1.3.01.00044	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	90044
2.1.3.01.00045	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90045
2.1.3.01.00046	MARCELO LUIZ FONTES MOREIRA - ME	90046
2.1.3.01.00047	MPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90047
2.1.3.01.00048	MA SOLUCOES EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA	90048
2.1.3.01.00049	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 34597196803	90049
2.1.3.01.00050	PLERIO DA SILVA 25681478734	90050
2.1.3.01.00051	PEDRO PAULO FERNANDES DE BRITO 046230156	90051
2.1.3.01.00052	LUIZ FERNANDO SCHUMACHER PEREIRA - ME	90052
2.1.3.01.00053	JULIANO LUCIO DE SOUZA PEIXOTO TECNOLOGI	90053
2.1.3.01.00054	ARLEI VLADMIR E ANTONIO VALERIO LTDA - M	90054
2.1.3.01.00056	MADERI COSTA INFORMATICA LTDA ME	90056

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2065
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00057	M2 REPRESENTACOES LTDA - EPP	90057
2.1.3.01.00058	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90058
2.1.3.01.00059	COMERCIAL NOVA CAMPONESA LTDA-ME	90059
2.1.3.01.00060	DIST DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	90060
2.1.3.01.00061	LOJA ELETRICA LTDA	90061
2.1.3.01.00062	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	90062
2.1.3.01.00063	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	90063
2.1.3.01.00064	UNIVERSO DOS RODIZIOS COMERCIO LTDA EPP	90064
2.1.3.01.00065	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S/A	90065
2.1.3.01.00066	INFO WORKS SOLUCOES EM TI E COMERCIO	90066
2.1.3.01.00067	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	90067
2.1.3.01.00068	MARIO DELGADO JUNIOR - ME	90068
2.1.3.01.00069	SOLUS INFORMATICA LTDA	90069
2.1.3.01.00070	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	90070
2.1.3.01.00071	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	90071
2.1.3.01.00072	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	90072
2.1.3.01.00073	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	90073
2.1.3.01.00074	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	90074
2.1.3.01.00075	MARTINS COM SERV DISTR SA	90075
2.1.3.01.00076	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90076
2.1.3.01.00077	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	90077
2.1.3.01.00078	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	90078
2.1.3.01.00079	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	90079
2.1.3.01.00080	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90080
2.1.3.01.00081	Plataforma Comercial Distribuidora Ltda	90081
2.1.3.01.00082	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	90082
2.1.3.01.00083	VITORIA PROVED LOGISTICA	90083
2.1.3.01.00084	EXATA SECURITIZADORA SA	90084
2.1.3.01.00085	OPEN CARGO EIRELI EPP	90085
2.1.3.01.00086	NORDEX LOGISTICA E TRANSP. LTDA	90086
2.1.3.01.00087	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90087
2.1.3.01.00088	RGT ELETRONICA LTDA	90088
2.1.3.01.00089	SAMUEL FERREIRA DE ARAUJO - ME	90089
2.1.3.01.00090	2 FLEX TELECOM LTDA ME	90090
2.1.3.01.00091	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	90091
2.1.3.01.00096	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	90096
2.1.3.01.00097	OFICINA DOS BITS LTDA	90097
2.1.3.01.00098	FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	90098
2.1.3.01.00099	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	90099
2.1.3.01.00100	SEC POWER COML IMPORT E EXPORT LTDA	90100
2.1.3.01.00101	L3 SOFTWARE LTDA	90101
2.1.3.01.00102	COSTA E TOLEDO SOLUÇOES DIGITAIS LTDA EP	90102
2.1.3.01.00103	ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	90103
2.1.3.01.00104	MUNICIPIO DE PIUMHI	90104
2.1.3.01.00105	REFORMAQUINAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTA	90105
2.1.3.01.00106	IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHA	90106
2.1.3.01.00107	CÂMARA MUNICIPAL DE VESPASIANO	90107

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2066
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00108	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	90108
2.1.3.01.00109	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	90109
2.1.3.01.00110	O SONAR TECNOLOGIA LTDA	90110
2.1.3.01.00111	LOCAMAVI LOCAÇÃO MAQ. LTDA - ME	90111
2.1.3.01.00112	PEDRO MAIA DA SILVA - ME	90112
2.1.3.01.00113	MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	90113
2.1.3.01.00114	TREFILAÇO LTDA	90114
2.1.3.01.00115	STARFIX COMERCIAL LTDA	90115
2.1.3.01.00117	TREFILACO LTDA	90117
2.1.3.01.00118	LIBERACO INDUSTRIA DE FERROS E ACO LTDA	90118
2.1.3.01.00119	POLIMIX CONCRETO LTDA	90119
2.1.3.01.00120	ASER SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LT	90120
2.1.3.01.00121	ABNER ELIABE LOPES	90121
2.1.3.01.00122	COFERMETA	90122
2.1.3.01.00123	CYBERCOM SISTEMAS DE SERVICOS E COMERCIO	90123
2.1.3.01.00124	POSITIVO TECNOLOGIA SA	90124
2.1.3.01.00125	ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD	90125
2.1.3.01.00126	TIM Celular S.A. CDL BRASILIA	90126
2.1.3.01.00127	PRISCILA MORAES PEREIRA	90127
2.1.3.01.00128	TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508	90128
2.1.3.01.00129	BETTER MICRO INFORMATICA EIRELI - EPP	90129
2.1.3.01.00130	EMBALAGENS PONTUAL DE PAPELAO OND. LTDA	90130
2.1.3.01.00131	MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A	90131
2.1.3.01.00132	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	90132
2.1.3.01.00133	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	90133
2.1.3.01.00134	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO CIENCIAS E	90134
2.1.3.01.00135	MAAPS COMERCIAL LTDA.	90135
2.1.3.01.00136	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	90136
2.1.3.01.00137	Energy System do Brasil	90137
2.1.3.01.00138	GHC Industria Grafica Ltda	90138
2.1.3.01.00139	Hard Solution Informatica Ltda.	90139
2.1.3.01.00140	INFOCWB IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA	90140
2.1.3.01.00141	LACRES GOLD LTDA	90141
2.1.3.01.00142	LIMA E CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA M	90142
2.1.3.01.00143	PHASS COMERCIAL LTDA.	90143
2.1.3.01.00144	RAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	90144
2.1.3.01.00145	SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	90145
2.1.3.01.00146	SOL CARGAS TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	90146
2.1.3.01.00147	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFO	90147
2.1.3.01.00148	FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA - ME	90148
2.1.3.01.00149	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	90149
2.1.3.01.00150	TR LUX-TECNOLOGIA ELETROELETRONICA-EIREL	90150
2.1.3.01.00151	Telas Tech RE Equiptos Audio Visuais Ltd	90151
2.1.3.01.00152	ANSELMO SALINAS COM DE COMP ELETR LTDA	90152
2.1.3.01.00153	NEXT TRADING COMERCIAL LTDA - EPP	90153
2.1.3.01.00154	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	90154
2.1.3.01.00155	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMA	90155

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2067
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00156	UNIVERSO VIRTUAL COMERCIO DE ELETRONICOS	90156
2.1.3.01.00157	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	90157
2.1.3.01.00158	T A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	90158
2.1.3.01.00159	DIEGO BORTOLI	90159
2.1.3.01.00160	SG1 BRASUL - ASS BRAS AUTOMAÇÃO	90160
2.1.3.01.00161	MASTERINFOR - INF COM E SER	90161
2.1.3.01.00162	KABUM COMERCIO ELETRONICO	90162
2.1.3.01.00163	SMEL SOC. MINEIRA	90163
2.1.3.01.00164	VIA VAREJO S/A	90164
2.1.3.01.00165	CMI COM E SERVIÇOS INFORMATICA	90165
2.1.3.01.00166	ZAP CARD E MEMORY COMERCIAL EIRELLI	90166
2.1.3.01.00167	CROI COMPUTADORES LTDA	90167
2.1.3.01.00169	LUCAS ALEXANDER GUEDES DA SILVA	90169
2.1.3.01.00170	T A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	90170
2.1.3.01.00171	INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	90171
2.1.3.01.00172	MAGAZINE LUIZA S/A	90172
2.1.3.01.00173	BTR Info. Comercio de Informatica Ltda	90173
2.1.3.01.00174	CMAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	90174
2.1.3.01.00175	MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM	90175
2.1.3.01.00176	MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUI	90176
2.1.3.01.00177	BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	90177
2.1.3.01.00178	EFICAZ VEICULOS LTDA	90178
2.1.3.01.00179	LEANDRO DE MELO MINARDI	90179
2.1.3.01.00180	SISTEMAQ AUTOMACAO S/A	90180
2.1.3.01.00181	POWER TER EM AÇOS LTDA	90181
2.1.3.01.00182	CONECTION TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	90182
2.1.3.01.00183	MADEREIRA VIA EXPRESA LTDA	90183
2.1.3.01.00184	VALQUIRIA BARONI 37628411878	90184
2.1.3.01.00185	PN TECNOLOGIA LTDA - EPP	90185
2.1.3.01.00186	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	90186
2.1.3.01.00187	HELIO MAIA DE ANDRADE-38861917100	90187
2.1.3.01.00188	YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	90188
2.1.3.01.00189	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	90189
2.1.3.01.00190	COMPONENTES TECNOLOGICOS COMERCIO E SERV	90190
2.1.3.01.00191	LAFAETTE LEITE BARROSO	90191
2.1.3.01.00192	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90192
2.1.3.01.00193	A F DE SOUZA IMPORT DE EQUIP. ELETRONICOS	90193
2.1.3.01.00194	BARASCH IND COM PR ELETROEL	90194
2.1.3.01.00195	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90195
2.1.3.01.00196	A. L . DE NOVAIS COMERCIAL - EPP	90196
2.1.3.01.00197	LOPES RIBEIRO REPRESENTACAO E COMERCIO D	90197
2.1.3.01.00198	Mobile Acessorios Eireli -ME	90198
2.1.3.01.00199	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTONACAO	90199
2.1.3.01.00200	LILIAN MARQUES DE MORAIS SOUZA	90200
2.1.3.01.00201	GISELY CHRISTIE CARDOSO DE JESUS	90201
2.1.3.01.00202	PROMASTERS LTDA - ME	90202
2.1.3.01.00203	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA - ME	90203

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2068 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00204	PROTECTLAN P DE S EM I LTDA	90204
2.1.3.01.00205	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM. EXPRESSAS LTDA	90205
2.1.3.01.00206	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	90206
2.1.3.01.00207	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	90207
2.1.3.01.00208	PRODAÇO PROD. FERRO AÇO LTDA - ME	90208
2.1.3.01.00209	WALL MART BRASIL LTDA	90209
2.1.3.01.00210	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	90210
2.1.3.01.00211	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	90211
2.1.3.01.00212	COBRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFO	90212
2.1.3.01.00213	K3R COM ATAC DE COMP ELETRO-EL EIRELI	90213
2.1.3.01.00214	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	90214
2.1.3.01.00215	SAIF ALABDULLAH ELETRONICOS-ME	90215
2.1.3.01.00216	SempreTech Comercio, Servico e Distribui	90216
2.1.3.01.00217	5Work Eletronica do Brasil Ltda - ME	90217
2.1.3.01.00218	Infinity do Brasil Produtos Eletronicos	90218
2.1.3.01.00219	ECF - Comercial Registradoras Eireli - E	90219
2.1.3.01.00220	OLIVEIRA LICITAÇOES E CIA DE NEGOCIOS LT	90220
2.1.3.01.00222	HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90221
2.1.3.01.00223	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	90222
2.1.3.01.00224	SKINACO LTDA	90223
2.1.3.01.00225	BRASIL IMPERIO ACABAMENTOS COMERCIO LTDA	90224
2.1.3.01.00226	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90225
2.1.3.01.00227	MAGNETO COMERCIO DE TRANSFORMADORES EIRE	90226
2.1.3.01.00221	MUNICIPIO DE UBA	90227
2.1.3.01.00228	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	90228
2.1.3.01.00229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	90229
2.1.3.01.00230	CASA DE CARNE LTDA ME	90230
2.1.3.01.00231	CHEFNBOSS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	90231
2.1.3.01.00232	RECREIO BH VEICULOS LTDA	90232
2.1.3.01.00233	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	90233
2.1.3.01.00234	LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	90234
2.1.3.01.00235	EXPRESSO X LOGISTICA E TRANSPORTE DE CAR	90235
2.1.3.01.00236	A.H.D. GONCALVES COMERCIAL	90236
2.1.3.01.00237	ALLFACE COMERCIAL E REPRESENTACOES EIREL	90237
2.1.3.01.00238	KITSUNE EIRELI	90238
2.1.3.01.00239	UP MEMORY INFORMATICA IMPORTACAO E EXPOR	90239
2.1.3.01.00240	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	90240
2.1.3.01.00241	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	90241
2.1.3.01.00242	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU	90242
2.1.3.01.00243	JADLOG LOGISTICA LTDA	90243
2.1.3.01.00244	KEY BR COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRON	90244
2.1.3.01.00245	TC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	90245
2.1.3.01.00246	AG DE SOUZA COMERCIO	90246
2.1.3.01.00247	GTA INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	90247
2.1.3.01.00248	CASA MENDANHA LTDA	90248
2.1.3.01.00249	CELUTOP COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	90249
2.1.3.01.00250	JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA 74000039687	90250

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2069 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00251	FULL LOAD COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	90251
2.1.3.01.00252	ROMUALDO SOARES ALVES 67905811620	90252
2.1.3.01.00253	SONIC INFORMATICA COMERCIO IMP. E EXP. E	90253
2.1.3.01.00254	ADRIANO KLAIM SILVIA AMANCIO	90254
2.1.3.01.00255	JULIANO MARQUES DA SILVA 01336877677	90255
2.1.3.01.00256	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA SOBRINHO 110025	90256
2.1.3.01.00257	MICHAEL OLIVEIRA BUENO 01847240666	90257
2.1.3.01.00258	7 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	90258
2.1.3.01.00259	ALEXSANDER ALVES MACEDO	90259
2.1.3.01.00260	CAMILA MACIEL PAIVA 08619633422	90260
2.1.3.01.00261	CLAUDIO VICENTE PEREIRA	90261
2.1.3.01.00262	EMILSON ISIDORO MOURA	90262
2.1.3.01.00263	GUILHERME PAULO ALVES DA SILVA 104842696	90263
2.1.3.01.00264	JULIO CESAR PEREIRA BORGES	90264
2.1.3.01.00265	WORLDCOMP COMP. ELETR. LTDA EPP	90265
2.1.3.01.00266	MADESUL MADEIRAS EIRELI	90266
2.1.3.01.00267	M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI	90267
2.1.3.01.00268	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	90268
2.1.3.01.00269	ELETROSHOK COMERCIAL EIRELI	90269
2.1.3.01.00270	LFC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	90270
2.1.3.01.00271	CREATIVE INFORMATICA LTDA.-EPP	90271
2.1.3.01.00272	PREDIAL MASTER LTDA	90272
2.1.3.01.00273	RENOVA EMBALAGENS LTDA	90273
2.1.3.01.00274	QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUD	90274
2.1.3.01.00275	BES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	90275
2.1.3.01.00276	ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI ME	90276
2.1.3.01.00277	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	90277
2.1.3.01.00278	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	90278
2.1.3.01.00279	3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	90279
2.1.3.01.00280	GP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	90280
2.1.3.01.00281	POLUS CONECTORES ELETRICOS LTDA	90281
2.1.3.01.00282	VIRTUAL CIMENTOS	90282
2.1.3.01.00283	DATEN TECNOLOGIA LTDA	90289
2.1.3.01.00284	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS LTD	90296
2.1.3.01.00285	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN DE I	90303
2.1.3.01.00286	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	90310
2.1.3.01.00287	PRISCILLA TEIXEIRA FERRAZ 46615996839	90317
2.1.3.01.00288	RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS	90324
2.1.3.01.00289	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI	90331
2.1.3.01.00290	TAI MOTORS VEICULOS S/A. - BH	90338
2.1.3.01.00291	BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA	90345
2.1.3.01.00292	N. R. G ARRUDA COMERCIAL EIRELI	90352
2.1.3.01.00293	M. V. M.C LOBO COMERCIAL EIRELI	90359
2.1.3.01.00294	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	90366
2.1.3.01.00295	ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA	90373
2.1.3.01.00296	AGP TECNOLOGIA EM INF. DO BRASIL	90380
2.1.3.01.00297	M2P COM ELET. PERF COSMETICOS	90387

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2070 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.3.01.00298	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90394
2.1.3.01.00299	PMB COMERCIO DE EQUIP. ELETR. EIRELI	90401
2.1.3.01.00300	MARIPE DESING ACABAMENTOS LTDA	90408
2.1.3.01.00301	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	90415
2.1.3.01.00302	MUNICIPIO DE CRISTAIS	90416
2.1.3.01.00303	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	90417
2.1.3.01.00304	MUNICIPIO DE CONTAGEM	90418
2.1.3.01.00305	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90419
2.1.3.01.00306	COMLOG COMERCIO INTERNACIONAL E LOGIST	90420
2.1.3.01.00307	VS DATTA IMAGE	90421
2.1.3.01.00308	ARMAZENS MARTINS	90422
2.1.3.01.00309	ORGANISYS SOFTWARE S/A	90423
2.1.3.01.00310	MOVVI LOGISTICA LTDA	90424
2.1.3.01.00311	JARAGUA COUNTRY CLUB	90425
2.1.3.01.00312	SANDI E OLIVEIRA ADVOGADOS	90426
2.1.3.01.00313	TS SHARA TECNO	90427
2.1.3.01.00314	FMS CONST DE P	90428
2.1.3.01.00315	BLL	90429
2.1.3.01.00316	LICITA BRASIL	90430
2.1.3.01.00317	SANDI FERRAMENTAS COMERCIO E REPRESENTAC	90437
2.1.3.01.00318	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	90472
2.1.3.01.00319	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	90479
2.1.3.01.00320	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	90486
2.1.3.01.00321	MERIDIONAL CARGAS LTDA	90493
2.1.3.01.00322	LD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELET	90494
2.1.3.01.00323	BERNICE COMERCIO ATACADISTA DE ACESSORIO	90495
2.1.3.01.00324	DANIEL PEREIRA ALVES	90496
2.1.3.01.00325	PONTO BR COMERCIO ELETRONICO LTDA	90497
2.1.3.01.00326	STATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA	90498
2.1.3.01.00327	CR CERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	90499
2.1.3.01.00328	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	90500
2.1.3.01.00329	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRE	90501
2.1.3.01.00330	SUPER HARD TECNOLOGIA EM TRAT SUPERFICIES LTDA	90502
2.1.3.01.00331	51.726.515 FABIANA LAILA DA COSTA	90503
2.1.3.01.00332	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	90504
2.1.3.01.00333	LICITAON LICITACOES ELETRONICAS LTDA	90505
2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	170
2.1.3.03	FORNECEDORES MATRIZ	90444
2.1.3.03.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	90458
2.1.3.04	FORNECEDORES FILIAL	90451
2.1.3.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	90465
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172
2.1.4.01.00001	IPI A RECOLHER	173
2.1.4.01.00002	ICMS A RECOLHER	174
2.1.4.01.00003	ISS A RECOLHER	175
2.1.4.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	177

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2071
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.4.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089	178
2.1.4.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - 2372	179
2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	180
2.1.4.01.00009	PIS A RECOLHER - 8109	181
2.1.4.01.00010	COFINS A RECOLHER - 2172	182
2.1.4.01.00011	RETENÇÃO DARF 1708	183
2.1.4.01.00012	RETENÇÃO DARF 5952	184
2.1.4.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	185
2.1.4.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	186
2.1.4.01.00015	SIMPLES A RECOLHER	187
2.1.4.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	188
2.1.4.01.00017	REFIS A RECOLHER	189
2.1.4.01.00018	FIA A RECOLHER	190
2.1.4.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	191
2.1.4.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	192
2.1.4.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	193
2.1.4.01.00022	RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS DARF 5952	194
2.1.4.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	195
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	196
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	197
2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	198
2.1.5.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	199
2.1.5.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	200
2.1.5.01.00004	FERIAS	700
2.1.5.01.00005	RESCISAO A PAGAR	701
2.1.5.01.00006	13° SALÁRIO A PAGAR	702
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	201
2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	202
2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	203
2.1.5.03	PROVISÕES	204
2.1.5.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	205
2.1.5.03.00002	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	206
2.1.5.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	207
2.1.5.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	208
2.1.5.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209
2.1.5.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	210
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	212
2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	578
2.1.6.01.00002	DUPLICATAS DESCONTADAS / ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	579
2.1.6.01.00003	OUTROS ADIANTAMENTOS	581
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	213
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, AGÚA E TELEFONE A PAGA	214
2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	215
2.1.6.05	SEGUROS	216
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217
2.1.6.06.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2072
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.7	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	218
2.1.7.01	DIVIDENDOS	219
2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	221
2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	222
2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	226
2.1.7.04	PARCELAMENTOS	516
2.1.7.04.00001	INSS	517
2.1.7.04.00003	PARCELAMENTO DE ICMS	538
2.1.7.04.00004	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 02110001200074038512 24	595
2.1.7.05	CREDORES DIVERSOS	547
2.1.7.05.0001	ADIANTAMENTO SOCIO - PAULO ROBERTO	548
2.2	PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO	228
2.2.1	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS	229
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	230
2.2.1.01.0001	PROMA DO BRASIL S/A	321
2.2.1.01.0002	METALURGICA SÃO VICENTE LTDA	524
2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	231
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	232
2.2.1.03.00001	BANCO FINASA S/A	233
2.2.1.04	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	234
2.2.1.05	PARCELAMENTOS	237
2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	533
2.2.1.05.00001	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	561
2.2.1.06	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	235
2.2.1.06.00001	TAPAJOS INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	546
2.2.1.07	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	236
2.2.2	FORNECEDORES	238
2.2.2.01	FORNCEDORES	239
2.2.2.01.00001	FORNECEDOR A	240
2.2.2.01.00002	FORNECEDOR B	241
2.2.2.02	FORNCEDORES ESTRANGEIROS	242
2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243
2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER	244
2.2.3.01.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	245
2.2.3.01.00002	CRÉDITOS DA CLS SOBRE BENS DO ATIVO	246
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	247
2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	248
2.3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	249
2.3.1	RESULTADO OPERACIONAL	250
2.3.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	251
2.3.1.02	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	252
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	254
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	255
2.4.1.01.00001	SANDRA MARA VILELA SILVA	256
2.4.1.01.00003	MARIA CLARA COSTA MATOS	510
2.4.1.01.00004	VANDER GUERHART DA CUNHA	530

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2073
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.4.1.01.00005	JOSÉ ANICETO	531
2.4.1.01.00006	STEPHANE OLIVEIRA BERNARDES	532
2.4.1.01.00007	OLGA MARIA DE OLIVEIRA	534
2.4.1.01.00002	PAULO ROBERTO VIEIRA CAIRES	555
2.4.1.01.00008	LUIZA DOS SANTOS MESQUITA	564
2.4.1.01.00009	CAPITAL SOCIAL	571
2.4.1.01.00010	VALERIA GUERHARDT SÃO JOSÉ	572
2.4.1.01.00011	EUROMAR SAO JOSE	573
2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	257
2.4.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	258
2.4.1.03	CAPITAL INTEGRALIZADO	574
2.4.1.03.00001	TAPAJOS INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA SPE LTDA	554
2.4.2	RESERVAS	259
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	260
2.4.2.01.00001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	261
2.4.2.01.00002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	262
2.4.2.01.00003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	263
2.4.2.01.00004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	264
2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	265
2.4.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	266
2.4.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	267
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	268
2.4.2.03.00001	RESERVA LEGAL	269
2.4.2.03.00002	RESERVA ESTATUTÁRIA	270
2.4.2.03.00003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	271
2.4.2.03.00004	RESERVA DE LUCROS	272
2.4.2.03.00005	RESERVA ESPECIAL	273
2.4.2.03.00006	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	274
2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	275
2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	276
2.4.3.01.00001	PREJUIZO EXERCICIO ATUAL	277
2.4.3.01.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	278
2.4.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	279
2.4.3.02	(-)LUCRO DISTRIBUIDO	540
2.4.3.02.00001	LUCRO DISTRIBUIDO	541
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	280
3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	494
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	281
3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	282
3.1.1.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	283
3.1.1.01.00002	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	507
3.1.1.01.00003	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	514
3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	284
3.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	285
3.1.1.02.00002	PRÓ-LABORE	286
3.1.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	287
3.1.1.02.00004	13º SALÁRIO	288

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2074
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.1.02.00005	FÉRIAS	289
3.1.1.02.00006	INSS	290
3.1.1.02.00007	FGTS	291
3.1.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	292
3.1.1.02.00009	ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	293
3.1.1.02.00010	COMISSÕES	307
3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	294
3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	295
3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	296
3.1.2.02.00001	MATERIAL DE CONSUMO	706
3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	297
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	298
3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	299
3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	300
3.1.2.06.00001	DEPRECIAÇÃO	301
3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	302
3.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	303
3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	304
3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	305
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	306
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	308
3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	309
3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	310
3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	311
3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	312
3.2.1.01.00010	13º SALÁRIO	313
3.2.1.01.00005	FÉRIAS	314
3.2.1.01.00006	INSS	315
3.2.1.01.00007	FGTS	316
3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	317
3.2.1.01.00009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	318
3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	322
3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	323
3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324
3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	325
3.2.1.05.00005	COMISSÕES PAGAS A TERCEIROS	319
3.2.1.05.00006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	320
3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	326
3.2.1.05.00002	VIAGENS AEREAS	327
3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	328
3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	329
3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	330
3.2.1.06.00005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	335
3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	336
3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	338
3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	339
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2075
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	341
3.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	342
3.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	343
3.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	344
3.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	345
3.2.2.01.00005	FÉRIAS	346
3.2.2.01.00006	INSS	347
3.2.2.01.00007	FGTS	348
3.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	349
3.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	350
3.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	351
3.2.2.01.00011	DESPESAS C/UNIFORMES - EPI"S - SEGURANÇA TRABALHO	605
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	352
3.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	353
3.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354
3.2.2.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	355
3.2.2.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	356
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	357
3.2.2.03.00001	PIS	358
3.2.2.03.00002	COFINS	359
3.2.2.03.00003	IPTU	360
3.2.2.03.00004	IPVA / LICENCIAMENTO / DPVAT / MULTAS TRANSITO	361
3.2.2.03.00005	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	362
3.2.2.03.00006	CPMF	363
3.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	364
3.2.2.03.00008	DESPESAS COM ITBI	539
3.2.2.03.00009	DESPESAS COM REGISTRO DE IMOVEIS	542
3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IPTU IMOVEIS	556
3.2.2.03.00011	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (FILIAL ES)	584
3.2.2.03.00012	DESPESAS COM IPTU IMOVEIS	588
3.2.2.03.00013	ISSQN	591
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	365
3.2.2.04.00032	ALUGUÉIS	331
3.2.2.04.00037	MANUTENÇÃO E REPARO	332
3.2.2.04.00033	DESP TELEFONE / INTERNET	333
3.2.2.04.00034	DESPESAS CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	334
3.2.2.04.00035	SEGUROS	337
3.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	366
3.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	367
3.2.2.04.00003	DESPESAS C/INFORMATICA E INTERNET	368
3.2.2.04.00004	DESPESAS DIVERSAS	369
3.2.2.04.00005	HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	370
3.2.2.04.00006	MATERIAL USO E CONSUMO ESCRITORIO INTERNO	371
3.2.2.04.00007	DESP PAGAMENTO SALARIO TERCEIRIZAÇÃO - MEI	372
3.2.2.04.00008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONSULTORIA	373
3.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	374
3.2.2.04.00010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	375

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2076 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.2.2.04.00011	DESPESA COM CORREIO	376
3.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	377
3.2.2.04.00013	DESPESAS COM REEMBOLSOS DIVERSOS	378
3.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	379
3.2.2.04.00036	DESPESAS COM BONIFICAÇÕES / AJUDA CUSTO	499
3.2.2.04.00015	LANCHES REFEIÇOES	500
3.2.2.04.00016	DESPESAS COM CARTÓRIO	501
3.2.2.04.00017	DESPESAS COM VIAGENS	502
3.2.2.04.00018	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO EM OBRAS/REPAROS	503
3.2.2.04.00019	DESPESA COM ENTREGAS / MOTOBOY	504
3.2.2.04.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	505
3.2.2.04.00022	DESPESAS COM PEDAGIO	506
3.2.2.04.00021	ASSINATURAS E ANUIDADES DIVERSAS	521
3.2.2.04.00023	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	526
3.2.2.04.00024	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA EMPRESARIAL	528
3.2.2.04.00025	DESPESAS COM CONDOMINIO	529
3.2.2.04.00026	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA	536
3.2.2.04.00027	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	543
3.2.2.04.00028	DESPESAS COM EVENTOS / PUBLICIDADE	544
3.2.2.04.00029	FRETES	545
3.2.2.04.00030	DESPESAS COM VISTORIA / REVISTORIA IMÓVEIS	552
3.2.2.04.00031	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	560
3.2.2.04.00032	DESPESAS COM DOAÇÕES A TERCEIROS DIVERSAS	567
3.2.2.04.00038	DESPESAS COM CESTAS BASICAS	568
3.2.2.04.00039	PASHAL - PROCESSO 1097547-87.2016.8.26.0100	570
3.2.2.04.00040	DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO - PJ	575
3.2.2.04.00041	DESPESAS COM TITULOS EM PROTESTO CARTORIOS	592
3.2.2.04.00042	MURILO SERGIO V.CAIRES - REPASSE 15% S 03 LOTES	596
3.2.2.04.00043	DESP. PLANO SAUDE DE TERCEIROS TERCEIRIZADOS	597
3.2.2.04.00044	DESPESAS COM LOTEAMENTO - SOCIOS	602
3.2.2.04.00045	DESPESAS DIVERSAS - COLIGADA TAPAJOS INCORPORAÇÕES	606
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	380
3.2.2.05.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	381
3.2.2.05.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	382
3.2.2.05.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	383
3.2.2.05.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	384
3.2.2.05.00005	MULTAS/JUROS	385
3.2.2.05.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	386
3.2.2.05.00007	JUROS S/ DESCONTO DUPLICATAS	387
3.2.2.05.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	388
3.2.2.05.00009	JUROS S/PARCELAMENTOS	550
3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	389
3.2.2.06.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	390
3.2.2.06.00002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	391
3.2.2.06.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	392
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	393
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	394

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2077 Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	395
3.3.1.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	396
3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	397
3.3.1.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	398
3.3.1.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	399
3.3.1.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	400
3.3.1.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	401
3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	402
3.3.1.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	403
3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	404
3.3.1.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	405
3.3.1.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	406
3.3.1.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	407
3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	408
3.3.1.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	409
3.3.1.05.00002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	410
3.3.1.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	411
3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	412
3.3.1.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	413
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	414
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	415
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	416
4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	417
4.1.1.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	418
4.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	419
4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	420
4.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	421
4.1.1.01.00005	VENDA DE IMÓVEIS	498
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	422
4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	423
4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	424
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	425
4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	426
4.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	427
4.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	428
4.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	429
4.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	430
4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	431
4.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	432
4.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	433
4.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	434
4.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	435
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	436
4.1.2.03.00001	(-) IPI	437
4.1.2.03.00002	(-) ICMS	438
4.1.2.03.00003	(-) ISS	439
4.1.2.03.00004	(-) COFINS	440

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2078
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.1.2.03.00005	(-) PIS	441
4.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	442
4.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	443
4.1.2.03.00008	(-) SIMPLES	444
4.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	445
4.1.2.03.00010	(-) REFIS	446
4.1.2.03.00011	(-) FIA	447
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	448
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	449
4.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	450
4.1.3.01.00002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	451
4.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	452
4.1.3.01.00004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	453
4.1.3.01.00005	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	454
4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	455
4.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	456
4.1.3.02.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	457
4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	458
4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	459
4.1.4.01.00001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	604
4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	460
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	461
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	462
4.1.5.01.00001	RECEITA DE BONIFICACOES	463
4.1.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	464
4.1.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	465
4.1.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	466
4.1.5.01.00005	AMORIZAÇÃO DE DESÁGIO	467
4.1.5.01.00008	OUTRAS RECEITAS - ALUGUEL OUTDOOR	525
4.1.5.01.00006	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	599
4.1.5.01.00007	LUCROS RECEBIDOS COLIGADA - TAPAJOS INCOR IMOB SPE	600
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	468
4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	469
4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	470
4.2.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	471
4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	472
4.2.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	473
4.2.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	474
4.2.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	475
4.2.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	476
4.2.1.02.00005	DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	553
4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	477
4.2.1.03.00001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	478
5	CONTAS DE APURAÇÃO	479
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	480
5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	481
5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	482

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP
FLS.: 2079
Assinatura

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5.1.1.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	483
5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	484
5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	485
5.1.2.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	486
5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	487
5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	488
5.1.3.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	489
5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	490
5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	491
5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	492
5.1.4.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	493

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/426.234-4 no dia 19/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

AMESP FLS.: 2080 Assinatura

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA					
NIRE:	3121315561-9	CNPJ:	27.333.217/0001-70	NIRE Anterior:	3160079512-3
Nome Anterior:					
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0029325630087	Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	19/06/2026
Quantidade de páginas:	99		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	Administrador	
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	Contador	089005

AMESP
FLS.: 2081
Assinatura

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 99845021 em 22/06/2026. 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
26/426.234-4	qmik

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Nire:	3121315561-9
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	02/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
702.222.316-53	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	
246.737.226-04	WALDIVINO COSTA MESQUITA	089005

SRM Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2026, às 11:54 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 22 de junho de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/426.234-4.

AMESP
FLS.: 2082
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.739.724,74	R$ 1.456.562,77
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.739.724,74	R$ 1.456.562,77
DISPONIVEL		R$ 222.134,23	R$ 455.718,51
CAIXA		R$ 506,24	R$ 506,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.319,58	R$ 235.903,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 219.308,41	R$ 219.308,41
CLIENTES		R$ 842.683,11	R$ 413.352,28
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 842.683,11	R$ 413.352,28
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.292.532,18	R$ 251.991,98
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 602.458,81	R$ 0,00
RETIRADAS- ANTECIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 86,12	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 689.987,25	R$ 251.991,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 335.500,00	R$ 335.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R$ 335.500,00	R$ 335.500,00
ESTOQUE		R$ 46.875,22	R$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 46.875,22	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 2.739.724,74	R$ 1.456.562,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 519.547,83	R$ 332.472,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 508.000,00	R$ 100.285,30
EMPRESTIMOS		R$ 508.000,00	R$ 100.285,30
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 675,98	R$ 169.136,39
FORNCEDORES		R$ 675,98	R$ 169.136,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.270,64	R$ 28.106,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.270,64	R$ 28.106,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 6.601,21	R$ 34.943,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 5.791,31	R$ 27.983,85
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R$ 809,90	R$ 6.959,77
PASSSIVO NÃO CIRCULANTE / EXIGIVEL LONGO PRAZO		R$ 485.930,96	R$ 441.612,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.80.8A.86.49.FC.C2.2B.D5.97.CA.4D.EA.F5.22.7D.5E.2C.C6.11-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

AMESP
FLS.: 2083
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS		R$ 485.930,96	R$ 441.612,25
PARCELAMENTOS		R$ 485.930,96	R$ 441.612,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.734.245,95	R$ 682.478,40
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS		R$ 1.634.245,95	R$ 1.021.826,87
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.634.245,95	R$ 1.021.826,87
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (439.348,47)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (439.348,47)

AMESP
FLS.: 2084
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		R$ 1.633.227,54	R$ 540.756,69
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.633.227,54	R$ 540.756,69
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 1.777.267,48	R$ 649.184,16
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 649.184,16
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 1.777.267,48	R$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (144.039,94)	R$ (108.460,25)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R$ 0,00	R$ (9.744,00)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (144.039,94)	R$ (98.716,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 32,78
JUROS E DESCONTOS		R$ 0,00	R$ 32,78
(-) CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		R$ (741.037,24)	R$ (980.105,16)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (83.333,16)	R$ (813.638,30)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (83.333,16)	R$ (813.638,30)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ 0,00	R$ (563.856,32)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R$ (83.333,16)	R$ (249.781,98)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (657.704,08)	R$ (166.466,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (657.704,08)	R$ (166.466,86)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (245.313,94)	R$ (554,85)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (410.831,74)	R$ (165.480,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.558,40)	R$ (431,91)
(-) RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 892.190,30	R$ (439.348,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.80.8A.86.49.FC.C2.2B.D5.97.CA.4D.EA.F5.22.7D.5E.2C.C6.11-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

AMESP
FLS.: 2085
Assinatura

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	27.333.217/0001-70
Número de Ordem do Livro:	6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	246.737.226-04
N° de Série do Certificado	11918426818072316707548 56
Nome do Signatário	MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA:43790893000129
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	08/06/2026 a 08/06/2027

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	246.737.226-04
N° de Série do Certificado	90111599056213238090403
Nome do Signatário	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	07/01/2026 a 07/01/2027

AMESP
FLS.: 2086
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31213155619	27.333.217/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
DC.80.8A.86.49.FC.C2.2B.D5.97.CA.4D.EA.F5.22.7D.5E.2C.C6.11

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	43790893000129	MESQUITA SERVICOS CONTABEIS LTDA: 43790893000129	119184268180723167 0754856	08/06/2026 a 08/06/2027	Sim
Contador	24673722604	WALDIVINO COSTA MESQUITA:24673722604	901115990562132380 90403	07/01/2026 a 07/01/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DC.80.8A.86.49.FC.C2.2B.D5.97.CA.
4D.EA.F5.22.7D.5E.2C.C6.11-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2026 às 16:31:05

1C.C2.05.0B.B6.75.49.AE
1F.61.93.C3.9A.0D.42.FF

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

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

AMESP
FLS.: 2087
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/06/2026 11:26:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **27.333.217/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

AMESP
FLS.: 2088
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/06/2026, que **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ: **27.333.217/0001-70**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **03/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código BLMR20260603113617
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

AMESP
FLS.: 2089
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/06/2026, que **VALERIA GUERHARDT SAO JOSE**, CPF: **702.222.316-53**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **03/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ZVTE20260603113536
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

AMESP
FLS.: 2090
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 03/06/2026, que **VALERIA GUERHARDT SAO JOSE**, CPF: **702.222.316-53**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **03/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ESVK20260603113325
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

AMESP
FLS.: 2091
Assinatura

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.333.217/0001-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:22:42 do dia 03/06/2026 , com validade até o dia 03/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: ihmQLRfSRQiQGtQBIDt9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 2092
Assinatura

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VALERIA GUERHARDT SAO JOSE**

CPF/CNPJ: **702.222.316-53**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:25:21 do dia 03/06/2026 , com validade até o dia 03/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: kfVrbRPcckTm8d5ffIcJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AMESP
FLS.: 2093
Assinatura

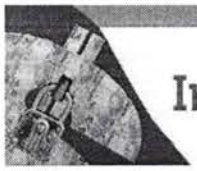
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/06/2026 às 11:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.333.217/0001-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A20.3A2D.11BB.B941 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

AMESP
FLS.: 2094
Assinatura



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/06/2026 às 11:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 702.222.316-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A20.3A7A.A296.7018 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

AMESP
FLS.: 2095
Assinatura

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **27.333.217/0001-70**

Razão Social: **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA DOS TUPIS, 457 - SALA 1305 - CENTRO - 30.190-061 - Belo Horizonte / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

AMESP FLS.: 2096 Assinatura

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.333.217/0001-70**	DUNS®:	**91*****37**
Razão Social:	**LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**LICITA BRASIL**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**11/08/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**18/07/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**11/06/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**30/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**03/07/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 791.XXX.XXX-91 Nome: OSCAR MAURO ARAUJO DE SOUZA MELO

Ass: _____

AMESP
FLS.: 2097
Assinatura

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **27.333.217/0001-70** DUNS®: **91*****37**
Razão Social: **LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **LICITA BRASIL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

AMESP
FLS.: 2098
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 14.133/21

Nº DO CADASTRO:	152116	**SITUAÇÃO:**	Ativo	**VALIDADE:**	26/02/2027

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no CAFIMP	Não	**Inscrito no CADIN**	Não
CNPJ	27.333.217/0001-70		
Nome Empresarial	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		
Nome Fantasia	LICITA BRASIL		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	**Porte da Empresa**	Pequeno

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone	Telefone
Empresa	(31)3222-5656
Celular	(31)99133-2244
Principal	(31)3166-9430
Celular/Whatsapp	(31)99133-2244

E-mail Principal	CORPORATIVO@LICITABRASIL.INF.BR

Representante(s) Legal(is)

CPF	Nome	Tipo de Assinatura
***.222.316-**	VALERIA GUERHARDT SAO JOSE	Isoladamente

ENDEREÇO

RUA DOS TUPIS, 457, SALA 1103, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.190-061

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ERGONOMICOS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROPORTATEIS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES (ESCRITORIO DE CONTATO).

DOCUMENTAÇÃO

Credenciamento do Representante	Validade	Situação
CPF do representante do fornecedor	-	Aceito

AMESP
FLS.: 2099
9.
Assinatura

Identidade do representante do fornecedor	-	Aceito
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor	-	Aceito
Habilitação Jurídica	**Validade**	**Situação**
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)	-	Aceito
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	-	Aceito
Declaração de menores e fato superveniente	-	Aceito
Regularidade Fiscal Básica	**Validade**	**Situação**
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	11/06/2026	Vigente
Inscrição no CNPJ	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	21/08/2026	Vigente
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista	**Validade**	**Situação**
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	21/08/2026	Vigente
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	02/08/2026	Vigente
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)	18/07/2026	Vigente
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	16/06/2026	Vigente
Qualificação Econômico-Financeira	**Validade**	**Situação**
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	23/08/2026	Vigente
Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei, último exercício social.	30/04/2027	Vigente
Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei, penúltimo exercício social.	30/04/2026	Vencido

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de Referência	2024	**Índice:**					
		Liquidez Geral	5.05	**Liquidez Corrente**	5.05	**Solvência Geral**	5.05

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de Referência	2023	**Índice:**					
		Liquidez Geral	2.32	**Liquidez Corrente**	4.32	**Solvência Geral**	2.32

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br

Código de verificação: 0617984916

AMESP
FLS.: 2100
9
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

Relatório de Dados de Fornecedor

Tendo em vista o disposto na legislação, este relatório não é documento legal apto a substituir os documentos de habilitação abaixo listados. Trata-se, portanto, de documento meramente informativo.

Informações Cadastrais

Registro Cadastral	Cadastro	**Validade Cadastro**	26/02/2027
Fornecedor SIARE	Sim	**Inscrito CAFIMP**	Não
Inscrito CADIN	Não		
Situação Cadastro	Ativo	**Registrado na JUCEMG**	Sim
Simples Nacional	Sim	**Número de Cadastro**	152116

Fornecedor

Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica		
CNPJ	27.333.217/0001-70		
Nome Empresarial	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		
Nome Fantasia	LICITA BRASIL		
Porte da Empresa	Pequeno	**Natureza Jurídica**	Sociedade Empresária Limitada
Data de Início das Atividades	18/03/2017	**Nacionalidade**	BRASIL

Endereço do Fornecedor

CEP	30.190-061	**Tipo de Logradouro**	RUA
Logradouro	DOS TUPIS	**Número**	457
Complemento	SALA 1103	**Bairro**	CENTRO
Município	BELO HORIZONTE	**UF**	MG

E-mail do Fornecedor

E-mail Principal	CORPORATIVO@LICITABRASIL.INF.BR

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone	Empresa	**Telefone**	(31)3222-5656
Tipo de Telefone	Celular	**Telefone**	(31)99133-2244
Tipo de Telefone	Principal	**Telefone**	(31)3166-9430
Tipo de Telefone	Celular/Whatsapp	**Telefone**	(31)99133-2244

Contrato Social

Informações do Capital

Objetivo Social	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE