# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 02/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA

Endereço: RUA LAURIVAL VIEIRA, 234 - BLOCO:01;SALA:02

Bairro: BARREIROS

C.E.P.: 88117338

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42208073285 e arquivado em 27/10/2023.
Inscrição Estadual n° 262608413 e C.N.P.J. n° 52702874000194

SÃO JOSÉ/SC, 6 de Maio de 2026

THAIS KARINA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:34827767840
R.G.:416205446 SSP/SP
C.R.C.:1SP273978/O-0

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08325023910
R.G.:6181351 SSP SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbv_HlNIoz3ZKz9y4XWOSfQuwMSEJIc1xjGf-GRDPsV0kw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34827767840-THAIS KARINA SILVA|08325023910-UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 08/05/2026
Arquivamento 269908536 Protocolo 267606400 de 05/05/2026
Nome da empresa INOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA
NIRE 42208073285
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 370760888159
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2026
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

# L I V R O  D I Á R I O

## T E R M O  D E  A B E R T U R A

---

Contém este livro nr. 0003, 0033 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0033 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Endereço . . . . . : Rua LAURIVAL VIEIRA, 234

Complemento . . . . . : BLOCO 01 SALA 02

Cidade . . . . . : São José

CEP . . . . . : 88.117-338

Bairro . . . . . : BARREIROS

Estado . . . . . : SC

Registrado na Junta Comercial : 42208073285

Data do Registro . . . . . : 27/10/2023

Inscrição Estadual . . . . . : 262.608.413

Inscrição Municipal . . . . . : 09074571

CNPJ . . . . . : 52.702.874/0001-94

Encerramento Exercício Social : 31/12/2025

São José (SC), 1 de janeiro de 2025

THAIS KARINA DA SILVA:34827767840 Assinado de forma digital por THAIS KARINA DA SILVA:34827767840 Dados: 2026.05.06 17:38:53 -03'00'

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Sócio
CPF: 083.250.239-10

THAIS KARINA SILVA
CRC: 1-SP-273978/O-0 - Contadora
CPF: 348.277.678-40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 02/01/2025 | | | |
| 2538 | 2516 | Valor Referente LUCRO DO EXERCICIO 2024 | 91.669,70 |
| 2516 | 4600 | Valor Referente LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO 2024 | 192.500,00 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 189,92 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 14.550,00 |
| 1496 | 7007 | Valor Referente PAGTO FORNECEDORES | 511,14 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 14.000,00 |
| 7002 | 4883 | Valor Referente AJUSTE DE SALDO ANTERIOR | 51.517,61 |
| Data: 03/01/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 100,00 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| Data: 07/01/2025 | | | |
| 7001 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 292,89 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 18.350,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 600,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 17.500,00 |
| Data: 08/01/2025 | | | |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 11,50 |
| Data: 09/01/2025 | | | |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 20,80 |
| Data: 10/01/2025 | | | |
| 7006 | 7001 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 51,50 |
| 7007 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO BANRISUL | 16.300,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 14.500,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 1.805,97 |
| Data: 13/01/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 18.600,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 18.589,49 |
| Data: 15/01/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 2.250,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.250,00 |
| Data: 16/01/2025 | | | |
| 7007 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO BANRISUL | 2.980,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.422,99 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 567,52 |
| Data: 17/01/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.186,15 |
| 1496 | 7007 | Valor Referente PAGTO FORNECEDORES | 7.500,00 |
| Data: 20/01/2025 | | | |
| 7007 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO BANRISUL | 2.000,00 |
| 7007 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO BANRISUL | 1.270,00 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 12/2024 | 4.951,97 |
| Data: 22/01/2025 | | | |
| 7007 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO BANRISUL | 2.980,00 |
| Data: 27/01/2025 | | | |
| 5 | 7001 | Valor Referente DEB BANCO UNICRED | 1.891,76 |
| 1496 | 7001 | Valor Referente PAGTO FORNECEDORES | 511,13 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 41,50 |
| Data: 31/01/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 30,90 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 01/2025 | 2.285,29 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 31/01/2025 | | | ***** Continuação |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 452,63 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 01/2025 | 5.468,45 |
| 1496 | 5 | Valor Referente PAGTO FORNECEDORES | 338,02 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 01/2025 | 1.402,50 |
| Data: 01/02/2025 | | | |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 01/2025 | 2.285,29 |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 01/2025 | 5.468,45 |
| Data: 03/02/2025 | | | |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 9,20 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 195,15 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 3,47 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 30,38 |
| Data: 04/02/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 95,00 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| Data: 06/02/2025 | | | |
| 7001 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 2.539,64 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 660,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 180,00 |
| 10 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO DO BRASIL | 180,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 32,30 |
| Data: 07/02/2025 | | | |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 206,90 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 1,47 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 13,67 |
| 3035 | 548007 | Compra Conforme NF Número 120 de GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 9.800,00 |
| Data: 10/02/2025 | | | |
| 7006 | 7001 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 51,50 |
| Data: 11/02/2025 | | | |
| 5 | 7001 | Valor Referente DEB BANCO UNICRED | 339,20 |
| 7001 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 440,70 |
| 7007 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO BANRISUL | 4.421,80 |
| 7007 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO BANRISUL | 460,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 665,92 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.500,00 |
| 7005 | 5 | Valor Referente PAGTO EMPRESTIMO UNICRED | 105.900,00 |
| Data: 13/02/2025 | | | |
| 103338 | 2655 | Venda Conforme NF Número 30 MUNICIPIO DE CRISTAL | 12.099,26 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 441,48 |
| Data: 17/02/2025 | | | |
| 130330 | 2655 | Venda Conforme NF Número 31 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS | 7.260,00 |
| Data: 19/02/2025 | | | |
| 7001 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 |
| 7005 | 7001 | Valor Referente EMPRESTIMO BANCO UNICRED | 14.100,00 |
| 10 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO DO BRASIL | 800,00 |
| 10 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO DO BRASIL | 100,00 |
| Data: 20/02/2025 | | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 20/02/2025 | | | ***** Continuação |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 21,60 |
| Data: 21/02/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.500,00 |
| Data: 24/02/2025 | | | |
| 7007 | 130330 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS | 7.260,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 511,13 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 4.500,00 |
| 1365 | 5 | Valor Referente PAGTO EMPRESTIMO BANRISUL | 15.000,00 |
| Data: 25/02/2025 | | | |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 26,10 |
| Data: 27/02/2025 | | | |
| 103339 | 2655 | Venda Conforme NF Número 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI | 29.023,68 |
| 3035 | 548000 | Compra Conforme NF Número 233 de MUNDO INOX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 20.650,00 |
| Data: 28/02/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 268,72 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 1.067,25 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 02/2025 | 8.773,66 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 02/2025 | 9.268,72 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 02/2025 | 825,70 |
| Data: 01/03/2025 | | | |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 02/2025 | 9.268,72 |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 02/2025 | 8.773,66 |
| Data: 05/03/2025 | | | |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 37,40 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 165,14 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 7,75 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 8,22 |
| Data: 06/03/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 660,00 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| 130331 | 2655 | Venda Conforme NF Número 33 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E | 230,00 |
| Data: 07/03/2025 | | | |
| 7007 | 103338 | Valor Referente RECEB. NF 30 MUNICIPIO DE CRISTAL | 12.099,26 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.213,00 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 01/2025 | 1.485,94 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8.259,30 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 0,40 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 87,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 9,60 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 49,30 |
| 4703 | 1550 | Valor Referente MULTA S/ SIMPLES 01/2025 | 69,42 |
| 4701 | 1550 | Valor Referente JUROS S/ SIMPLES 01/2025 | 14,02 |
| Data: 10/03/2025 | | | |
| 7006 | 7001 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 51,50 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 142 | Valor Referente RECEB. BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente CHQ 850009-BANCO DO BRASIL | 4.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente CHQ 850001-BANCO DO BRASIL | 8.000,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 12/03/2025 | | | |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 9,60 |
| Data: 14/03/2025 | | | |
| 7007 | 103339 | Valor Referente RECEB. NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI | 29.023,68 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.800,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 4.500,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 13.325,07 |
| Data: 17/03/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 3.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 3.000,00 |
| Data: 18/03/2025 | | | |
| 130333 | 2655 | Venda Conforme NF Número 36 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS | 47.999,60 |
| 3035 | 548002 | Compra Conforme NF Número 1512073 de ACCO BRANDS BRASIL LTDA | 3.788,75 |
| 3035 | 530332 | Compra Conforme NF Número 494146 de BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 30.933,20 |
| Data: 19/03/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 8.550,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.718,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 5.962,00 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 02/2025 | 825,70 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 20/03/2025 | | | |
| 103340 | 2606 | Venda Conforme NF Número 37 CASA CIVIL | 38.000,00 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.775,13 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.366,00 |
| 7002 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,06 |
| Data: 21/03/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.050,00 |
| 7007 | 5 | Valor Referente CR BANCO BANRISUL | 500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 20.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.800,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.900,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 250,00 |
| 3035 | 548001 | Compra Conforme NF Número 3545 de EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 25.500,00 |
| Data: 24/03/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 4.103,40 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.800,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.700,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 200,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 5.500,00 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 100,00 |
| Data: 25/03/2025 | | | |
| 7007 | 130333 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS | 47.999,60 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 25/03/2025 | | | ***** Continuação |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.175,40 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 31.181,03 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 75,40 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 10.100,00 |
| 5 | 142 | Valor Referente RECEB. CLIENTES | 56.610,00 |
| Data: 26/03/2025 | | | |
| 103341 | 2655 | Venda Conforme NF Número 39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 61.000,00 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 4.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 4.000,00 |
| Data: 27/03/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 5.350,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 700,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.122,80 |
| Data: 28/03/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 21.750,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 20.650,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.100,00 |
| Data: 31/03/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 773,84 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 81,10 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 644,36 |
| 7002 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,07 |
| 5 | 10 | Valor Referente CHQ 850031-BANCO DO BRASIL | 10.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 10.000,00 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 03/2025 | 10.296,60 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 03/2025 | 536,06 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 03/2025 | 2.723,14 |
| Data: 01/04/2025 | | | |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 03/2025 | 10.296,60 |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 03/2025 | 536,06 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 8,23 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 172,24 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 5,91 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 40,89 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 12,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 12,00 |
| Data: 02/04/2025 | | | |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| Data: 03/04/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 272,02 |
| 130334 | 2655 | Venda Conforme NF Número 40 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO | 2.980,00 |
| 130334 | 2655 | Venda Conforme NF Número 41 MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO | 2.980,00 |
| Data: 04/04/2025 | | | |
| 7007 | 103341 | Valor Referente RECEB. NF 39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 61.000,00 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 22.031,63 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 301,20 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 37.722,29 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 04/04/2025 | | | ***** Continuação |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 22.031,63 |
| 130335 | 2655 | Venda Conforme NF Número 42 MUNICIPIO DE IBARAMA | 4.575,00 |
| Data: 07/04/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 18.450,00 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 18.250,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 191,20 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente CHQ 850032-BANCO DO BRASIL | 12.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 5.750,00 |
| Data: 08/04/2025 | | | |
| 7007 | 103340 | Valor Referente RECEB. NF 37 CASA CIVIL | 36.632,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.650,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 32.990,80 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 14,40 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.014,40 |
| Data: 09/04/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 17.250,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 17.250,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.000,00 |
| Data: 10/04/2025 | | | |
| 7007 | 130335 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE IBARAMA | 4.575,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.650,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 1.175,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente CHQ 850010-BANCO DO BRASIL | 4.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 4.000,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 10/04/2025 | | | ***** Continuação |
| 130331 | 2655 | Venda Conforme NF Número 43 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E | 230,00 |
| Data: 11/04/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 15.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 7.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 8.000,00 |
| Data: 14/04/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 14.900,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 764,50 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 10.313,20 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 3.788,75 |
| Data: 15/04/2025 | | | |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 22/04/2025 | | | |
| 7001 | 2893 | Valor Referente SOBRAS BANCO UNICRED | 4,31 |
| 7001 | 2893 | Valor Referente SOBRAS BANCO UNICRED | 38,86 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 4.250,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 545,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 435,36 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 550,00 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 03/2025 | 2.723,14 |
| 3035 | 548003 | Compra Conforme NF Número 4741 de SEMPER CRIO TECNOLOGIA EM CRIOGENIA LTDA | 19.226,20 |
| Data: 23/04/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 450,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 455,00 |
| 130336 | 2655 | Venda Conforme NF Número 44 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU | 25.497,50 |
| Data: 24/04/2025 | | | |
| 7001 | 5 | Valor Referente CR BANCO UNICRED | 1.015,00 |
| 7006 | 7001 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 51,50 |
| 7006 | 7001 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 98,50 |
| 7001 | 5 | Valor Referente CR BANCO UNICRED | 3.900,00 |
| 5 | 7001 | Valor Referente DEB BANCO UNICRED | 3.237,52 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 700,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 305,00 |
| Data: 25/04/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.005,00 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.150,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 673,70 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 550,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.015,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 3.900,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 75,40 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 75,40 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 29/04/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1.975,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 29/04/2025 | | | ***** Continuação |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 438,64 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 10.310,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 2.025,00 |
| 7002 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,55 |
| Data: 30/04/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 769,74 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 52,71 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 142,83 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 04/2025 | 7.997,84 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 04/2025 | 9.728,87 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 04/2025 | 3.106,19 |
| Data: 01/05/2025 | | | |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 04/2025 | 7.997,84 |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 04/2025 | 9.728,87 |
| Data: 02/05/2025 | | | |
| 103341 | 2655 | Venda Conforme NF Número 45 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 45.900,00 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 7,98 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 166,69 |
| 7007 | 130331 | Valor Referente RECEB. UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E | 230,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.000,00 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 0,72 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 31,40 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 3.485,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.087,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 660,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 550,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.782,00 |
| Data: 05/05/2025 | | | |
| 7007 | 130334 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO | 2.980,00 |
| 7007 | 130334 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO | 2.980,00 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| Data: 06/05/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 700,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.500,00 |
| Data: 07/05/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 759,03 |
| 3035 | 548006 | Compra Conforme NF Número 3773 de VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME | 3.000,00 |
| Data: 08/05/2025 | | | |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 187,97 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 2,05 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 18,09 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 382,50 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 300,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 08/05/2025 | | | ***** Continuação |
| 5 | 103340 | Valor Referente RECEB. NF 37 CASA CIVIL | 1.368,00 |
| Data: 09/05/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 796,11 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 111,28 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 12/05/2025 | | | |
| 103342 | 2655 | Venda Conforme NF Número 46 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | 4.400,00 |
| 7006 | 7001 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 51,50 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 130331 | Valor Referente RECEB. UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E | 230,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 441,34 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 3.788,66 |
| Data: 13/05/2025 | | | |
| 7007 | 103341 | Valor Referente RECEB. NF 45 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 45.900,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 10.310,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 9.900,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 257,55 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 12.000,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 3.495,46 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 6.000,00 |
| Data: 14/05/2025 | | | |
| 7001 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1.984,84 |
| 5 | 7001 | Valor Referente DEB BANCO UNICRED | 1.929,80 |
| 7007 | 130336 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU | 25.497,50 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.000,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 17.512,66 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| Data: 15/05/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.200,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.180,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 15/05/2025 | | | ***** Continuação |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente CHQ 850011-BANCO DO BRASIL | 4.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 10.000,00 |
| Data: 16/05/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.250,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 489,13 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| Data: 20/05/2025 | | | |
| 7007 | 103342 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | 4.400,00 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 18.558,25 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 19.226,20 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 485,75 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.056,36 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 3.000,00 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 04/2025 | 3.106,19 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 7002 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,13 |
| Data: 21/05/2025 | | | |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 3.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| Data: 22/05/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 924,70 |
| 3035 | 548006 | Compra Conforme NF Número 3796 de VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME | 18.000,00 |
| Data: 23/05/2025 | | | |
| 103342 | 2655 | Venda Conforme NF Número 47 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | 26.400,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 400,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| Data: 26/05/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 520,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 238,79 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 75,40 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 75,40 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 27/05/2025 | | | |
| 7007 | 5 | Valor Referente CR BANCO BANRISUL | 66.960,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 10.310,00 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 36.000,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 10.931,13 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 27/05/2025 | | | ***** Continuação |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 30.000,00 |
| Data: 28/05/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 3.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 3.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.000,00 |
| Data: 29/05/2025 | | | |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.000,00 |
| Data: 30/05/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 808,10 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.350,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 496,82 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.000,00 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 05/2025 | 10.708,10 |
| Data: 31/05/2025 | | | |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 05/2025 | 784,67 |
| Data: 01/06/2025 | | | |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 05/2025 | 10.708,10 |
| Data: 02/06/2025 | | | |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 5,92 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 122,24 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 100,01 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.450,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.087,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 382,50 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 5,73 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 59,39 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 02/06/2025 | | | ***** Continuação |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 12.000,00 |
| 548003 | 5 | Pagto Duplic. N: 4741 SEMPER CRIO TECNOLOGIA EM CRIOGENIA LTDA | 19.226,20 |
| 548000 | 5 | Pagto Duplic. N: 233 MUNDO INOX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 20.650,00 |
| 548001 | 5 | Pagto Duplic. N: 3545 EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 25.500,00 |
| 548002 | 5 | Pagto Duplic. N: 1512073 ACCO BRANDS BRASIL LTDA | 3.788,75 |
| 548006 | 5 | Pagto Duplic. N: 3773 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME | 3.000,00 |
| 548006 | 5 | Pagto Duplic. N: 3796 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELII - ME | 18.000,00 |
| 548007 | 5 | Pagto Duplic. N: 120 GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 9.800,00 |
| 530332 | 5 | Pagto Duplic. N: 494146 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 30.933,20 |
| Data: 03/06/2025 | | | |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 8,27 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 100,00 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| Data: 04/06/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 5.031,22 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 3.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 660,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 796,12 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 7002 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,09 |
| Data: 05/06/2025 | | | |
| 7007 | 103342 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | 26.400,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.795,00 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 18.000,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 1.208,66 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 12.000,00 |
| 130337 | 2655 | Venda Conforme NF Número 49 MUNICIPIO DE RIOZINHO | 8.500,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 05/06/2025 | | | ***** Continuação |
| 3035 | 530332 | Compra Conforme NF Número 499794 de BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 5.744,30 |
| 530332 | 5 | Pagto Duplic. N: 499794 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 5.744,30 |
| Data: 06/06/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.208,66 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.070,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.000,00 |
| Data: 09/06/2025 | | | |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.000,00 |
| Data: 10/06/2025 | | | |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.900,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 200,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente CHQ 850012-BANCO DO BRASIL | 4.000,00 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 100,00 |
| Data: 11/06/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 473,58 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 420,96 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.259,24 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 532,00 |
| Data: 12/06/2025 | | | |
| 103343 | 2655 | Venda Conforme NF Número 50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.819,39 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 313,97 |
| 3035 | 548005 | Compra Conforme NF Número 12751 de COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA. | 450,00 |
| 548005 | 5 | Pagto Duplic. N: 12751 COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA. | 450,00 |
| Data: 13/06/2025 | | | |
| 7007 | 130337 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE RIOZINHO | 8.500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| Data: 16/06/2025 | | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 16/06/2025 | | | ***** Continuação |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.100,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 100,00 |
| Data: 18/06/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 485,74 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 238,79 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 97,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 287,00 |
| Data: 20/06/2025 | | | |
| 103344 | 2655 | Venda Conforme NF Número 51 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | 28.799,00 |
| 7007 | 5 | Valor Referente CR BANCO BANRISUL | 2.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 133,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| Data: 23/06/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 383,43 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 800,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 200,00 |
| Data: 25/06/2025 | | | |
| 103341 | 2655 | Venda Conforme NF Número 52 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 62.000,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 32,98 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 32,98 |
| 53 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO DO BRASIL | 1,89 |
| Data: 27/06/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 750,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 39,00 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 30/06/2025 | | | |
| 103345 | 2655 | Venda Conforme NF Número 53 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO | 32.619,86 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 789,90 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 135,62 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 1.031,47 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 06/2025 | 11.870,06 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 06/2025 | 10.956,52 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 06/2025 | 2.668,59 |
| 3035 | 548004 | Compra Conforme NF Número 77724 de STAUBLI COM.IMP.EXP.REPRESENTACOES LTDA. | 25.226,29 |
| 548004 | 5 | Pagto Duplic. N: 77724 STAUBLI COM.IMP.EXP.REPRESENTACOES LTDA. | 25.226,29 |
| Data: 01/07/2025 | | | |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 06/2025 | 10.956,52 |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 06/2025 | 11.870,06 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 14,65 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 01/07/2025 | | | ***** Continuação |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 22,22 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 166,69 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 122,24 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 13,05 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 160,35 |
| Data: 02/07/2025 | | | |
| 7007 | 103341 | Valor Referente RECEB. NF 52 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 62.000,00 |
| 7007 | 103343 | Valor Referente RECEB. NF 50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.819,39 |
| 7007 | 103344 | Valor Referente RECEB. NF 51 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | 28.799,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.294,05 |
| 7008 | 7007 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 23.000,00 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 18.500,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 8.805,42 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 42,42 |
| 53 | 10 | Valor Referente APLICACAO BANCO DO BRASIL | 12.457,58 |
| Data: 03/07/2025 | | | |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.000,00 |
| Data: 04/07/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 8.805,43 |
| 7008 | 7007 | Valor Referente EMPRESTIMO DO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 11.500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 550,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.000,00 |
| 7002 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,01 |
| Data: 07/07/2025 | | | |
| 7008 | 7007 | Valor Referente EMPRESTIMO DO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 705,00 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.550,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 07/07/2025 | | | ***** Continuação |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 450,00 |
| Data: 09/07/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 292,00 |
| Data: 10/07/2025 | | | |
| 10 | 53 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 7,66 |
| 53 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO DO BRASIL | 0,08 |
| Data: 11/07/2025 | | | |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 0,35 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 7,31 |
| Data: 16/07/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.200,31 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.245,21 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 8.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.900,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.900,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 500,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 79,69 |
| Data: 21/07/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 10.281,94 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.150,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 8.100,00 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 4.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| Data: 22/07/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 444,92 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 2.250,00 |
| Data: 23/07/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 2.270,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 300,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.250,00 |
| Data: 24/07/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.404,31 |
| Data: 25/07/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 861,83 |
| Data: 28/07/2025 | | | |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 30/07/2025 | | | |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1.075,40 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 30/07/2025 | | | ***** Continuação |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 75,40 |
| Data: 31/07/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 816,23 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 328,91 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 1.245,62 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 07/2025 | 10.381,49 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 07/2025 | 13.341,00 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 07/2025 | 2.452,50 |
| Data: 01/08/2025 | | | |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 13,14 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 88,90 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 166,69 |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 07/2025 | 13.341,00 |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 07/2025 | 10.381,49 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 14,95 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 62,87 |
| Data: 06/08/2025 | | | |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 4,28 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 0,29 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 238,32 |
| Data: 15/08/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 21.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 5.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.470,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 3.737,80 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 214,04 |
| 10 | 103345 | Valor Referente RECEB. NF 53 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO | 30.336,47 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 0,35 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 87,00 |
| Data: 18/08/2025 | | | |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 599,57 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 7,89 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 0,92 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 675,61 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 3.250,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 800,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.500,00 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 750,88 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 18/08/2025 | | | ***** Continuação |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| Data: 20/08/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 504,90 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| Data: 21/08/2025 | | | |
| 7007 | 5 | Valor Referente CR BANCO BANRISUL | 504,90 |
| Data: 25/08/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 410,63 |
| Data: 26/08/2025 | | | |
| 3035 | 548008 | Compra Conforme NF Número 11026 de FITARELLI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 14.700,00 |
| 548008 | 5 | Pagto Duplic. N: 11026 FITARELLI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 14.700,00 |
| Data: 28/08/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.424,60 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 10.415,08 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.900,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.900,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 700,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 75,40 |
| Data: 29/08/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 816,23 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 540,95 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 672,39 |
| Data: 31/08/2025 | | | |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 08/2025 | 9.872,41 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 08/2025 | 14.966,91 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 08/2025 | 2.361,40 |
| Data: 01/09/2025 | | | |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 08/2025 | 14.966,91 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 17,81 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 344,48 |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 08/2025 | 9.872,41 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 10,21 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 36,10 |
| Data: 05/09/2025 | | | |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 11/09/2025 | | | |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.800,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 700,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 516,88 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 466,66 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 577,86 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 11/09/2025 | | | ***** Continuação |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 499,52 |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 1.239,08 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 4.000,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 81,40 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 90,00 |
| Data: 15/09/2025 | | | |
| 5 | 103345 | Valor Referente RECEB. NF 53 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO | 2.283,39 |
| Data: 16/09/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 675,17 |
| Data: 17/09/2025 | | | |
| 7007 | 7008 | Valor Referente RECEB. EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 445,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 551,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 757,35 |
| Data: 18/09/2025 | | | |
| 7007 | 5 | Valor Referente CR BANCO BANRISUL | 19.980,26 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 7.002,10 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 4.280,00 |
| Data: 23/09/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 480,00 |
| Data: 25/09/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 6.502,16 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 6.615,00 |
| 7002 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,06 |
| Data: 30/09/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 789,90 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 772,80 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 09/2025 | 16.891,90 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 900,25 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 09/2025 | 993,09 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 09/2025 | 1.530,94 |
| Data: 01/10/2025 | | | |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 09/2025 | 16.891,90 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 19,96 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 333,37 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 13,26 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 3,09 |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 09/2025 | 993,09 |
| Data: 02/10/2025 | | | |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 95,00 |
| Data: 03/10/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 5.861,76 |
| Data: 09/10/2025 | | | |
| 130333 | 2655 | Venda Conforme NF Número 57 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS | 799,80 |
| 130333 | 2655 | Venda Conforme NF Número 58 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS | 399,90 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 800,00 |
| 3035 | 530332 | Compra Conforme NF Número 508078 de BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 757,35 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 09/10/2025 | | | ***** Continuação |
| 530332 | 5 | Pagto Duplic. N: 508078 BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 757,35 |
| Data: 10/10/2025 | | | |
| 7008 | 7007 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 733,80 |
| Data: 13/10/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 438,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 0,35 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 87,00 |
| Data: 15/10/2025 | | | |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 0,35 |
| Data: 16/10/2025 | | | |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 30,90 |
| Data: 21/10/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 566,34 |
| Data: 27/10/2025 | | | |
| 10 | 130333 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS | 799,80 |
| 10 | 130333 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS | 399,90 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 56,10 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 81,40 |
| Data: 29/10/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 854,34 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 500,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 6.687,76 |
| Data: 31/10/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 1.135,53 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 1.085,62 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 10/2025 | 19.466,38 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 1.268,01 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 10/2025 | 9.918,01 |
| 2831 | 1550 | Simples sobre Faturamento Mês 10/2025 | 82,24 |
| Data: 01/11/2025 | | | |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 10/2025 | 19.466,38 |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 10/2025 | 9.918,01 |
| Data: 03/11/2025 | | | |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 24,45 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 344,48 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 20,55 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 32,34 |
| Data: 06/11/2025 | | | |
| 140966 | 2655 | Venda Conforme NF Número 59 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVACAO DA BIODI | 73.000,00 |
| Data: 10/11/2025 | | | |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 90,90 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 95,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.450,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.500,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.350,00 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 10/11/2025 | | | ***** Continuação |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 550,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 4.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 673,85 |
| Data: 17/11/2025 | | | |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 12,86 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 0,21 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 837,20 |
| Data: 21/11/2025 | | | |
| 1550 | 10 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 10/2025 | 82,24 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 19.000,00 |
| Data: 25/11/2025 | | | |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 23,11 |
| Data: 27/11/2025 | | | |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.500,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 100,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 592,35 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 550,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 330,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 58,29 |
| Data: 28/11/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 1.098,90 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 1.422,34 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 11/2025 | 22.356,55 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 863,45 |
| 7007 | 1365 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 11/2025 | 11.688,72 |
| Data: 01/12/2025 | | | |
| 7005 | 7001 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 11/2025 | 22.356,55 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 27,43 |
| 4670 | 7001 | Valor Referente IOF BANCO UNICRED | 333,37 |
| 1365 | 7007 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 11/2025 | 11.688,72 |
| Data: 09/12/2025 | | | |
| 7007 | 140966 | Valor Referente RECEB. CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVACAO DA BIODI | 73.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 673,63 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 16.000,00 |
| 7008 | 7007 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 20.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 18.657,97 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 4.030,64 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 1.854,04 |
| 7006 | 7007 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 95,00 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 10/12/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.854,05 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.850,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 4.000,00 |
| Data: 15/12/2025 | | | |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 233,77 |
| Data: 16/12/2025 | | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 16/12/2025 | | | ***** Continuação |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 540,33 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 20,09 |
| 4670 | 7007 | Valor Referente IOF BANCO BANRISUL | 3,23 |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| Data: 17/12/2025 | | | |
| 10 | 7007 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 4.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 5 | 10 | Valor Referente DEB BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| Data: 22/12/2025 | | | |
| 146202 | 2655 | Venda Conforme NF Número 60 MUNICIPIO DE SEARA | 80.000,00 |
| 7007 | 10 | Valor Referente TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 13.500,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 580,00 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 05/2025 | 996,45 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 06/2025 | 3.354,69 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 07/2025 | 3.054,59 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 08/2025 | 2.912,31 |
| 1550 | 7007 | Valor Referente PAGTO SIMPLES 09/2025 | 1.868,51 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.800,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.800,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 2.000,00 |
| 10 | 5 | Valor Referente CR BANCO DO BRASIL | 1.900,00 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 18.000,00 |
| 4703 | 1550 | Valor Referente MULTA S/ SIMPLES 05/2025 | 156,93 |
| 4701 | 1550 | Valor Referente JUROS S/ SIMPLES 05/2025 | 54,85 |
| 4703 | 1550 | Valor Referente MULTA S/ SIMPLES 06/2025 | 533,72 |
| 4701 | 1550 | Valor Referente JUROS S/ SIMPLES 06/2025 | 152,38 |
| 4703 | 1550 | Valor Referente MULTA S/ SIMPLES 07/2025 | 490,50 |
| 4701 | 1550 | Valor Referente JUROS S/ SIMPLES 07/2025 | 111,59 |
| 4703 | 1550 | Valor Referente MULTA S/ SIMPLES 08/2025 | 472,28 |
| 4701 | 1550 | Valor Referente JUROS S/ SIMPLES 08/2025 | 78,63 |
| 4703 | 1550 | Valor Referente MULTA S/ SIMPLES 09/2025 | 306,19 |
| 4701 | 1550 | Valor Referente JUROS S/ SIMPLES 09/2025 | 31,38 |
| Data: 24/12/2025 | | | |
| 7007 | 146202 | Valor Referente RECEB. MUNICIPIO DE SEARA | 80.000,00 |
| 7002 | 7007 | Valor Referente APLICACAO BANCO BANRISUL | 70.940,08 |
| Data: 26/12/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 45.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 45.000,00 |
| 7006 | 10 | Valor Referente TARIFA BANCARIA | 81,40 |

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|
| Data: 26/12/2025 | | | ***** Continuação |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 30.000,00 |
| Data: 29/12/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 3.000,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 3.000,00 |
| Data: 30/12/2025 | | | |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 1.900,00 |
| 5 | 7007 | Valor Referente DEB BANCO BANRISUL | 1.900,00 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO AO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 20.000,00 |
| 7008 | 5 | Valor Referente EMPRESTIMO DO SOCIO UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 3.000,00 |
| Data: 31/12/2025 | | | |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 1.135,53 |
| 4701 | 7001 | Valor Referente JUROS BANCO UNICRED | 1.905,26 |
| 7001 | 7005 | Valor Referente SALDO NEGATIVO 12/2025 | 25.758,14 |
| 7007 | 7002 | Valor Referente RESGATE APLICACAO | 450,00 |
| 4701 | 7007 | Valor Referente JUROS BANCO BANRISUL | 386,37 |
| 7002 | 5008 | Valor Referente REND S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,72 |
| 4670 | 7002 | Valor Referente IOF S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,49 |
| 99 | 7002 | Valor Referente IRRF S/ APLIC BANCO BANRISUL | 0,02 |

**
**
**
**
**
**
**
**
**

THAIS KARINA DA SILVA:34827767840
Assinado de forma digital por THAIS KARINA DA SILVA:34827767840
Dados: 2026.05.06 17:39:59 -03'00'

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Sócio
CPF: 083.250.239-10

THAIS KARINA SILVA
CRC: 1-SP-273978/O-0 - Contadora
CPF: 348.277.678-40

# B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  2 0 2 5

Valores expressos em Reais (R$)

## A T I V O

| | |
|---|---|
| CIRCULANTE | 486.556,95 |
| DISPONÍVEL | 73.118,15 |
| BENS NUMERÁRIOS | 937,67 |
| Caixa | 937,67 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 82,23 |
| Banco Banrisul | 63,63 |
| Banco do Brasil S/A | 18,60 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 72.098,25 |
| Banco Banrisul | 20.590,28 |
| Banco Unicred | 51.507,97 |
| OUTROS CRÉDITOS | 413.438,80 |
| EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 413.438,80 |
| Emprestimo ao Sócio Ubiratan Jose de Oliveira Juni | 413.438,80 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| Cotas Unicred | 4.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 490.556,95 |

# B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  2 0 2 5

Valores expressos em Reais (R$)

## P A S S I V O

| | |
|---|---|
| CIRCULANTE | 25.758,14 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 25.758,14 |
| EMPRÉSTIMOS | 25.758,14 |
| Unicred | 25.758,14 |
| PATRIMÔMIO LÍQUIDO | 464.798,81 |
| CAPITAL SOCIAL | 150.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 150.000,00 |
| Capital Social | 150.000,00 |
| LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 314.798,81 |
| LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (100.830,30) |
| (-) Prejuízos Acumulados | (100.830,30) |
| LUCRO/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 415.629,11 |
| Lucros do Exercício | 364.111,50 |
| (-) Ajuste de Exercícios Anteriores | 51.517,61 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 490.556,95 |

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Sócio
CPF: 083.250.239-10

THAIS KARINA SILVA
CRC: 1-SP-273978/O-0 - Contadora
CPF: 348.277.678-40

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025**

Valores expressos em Reais (R$)

| Discriminação | Valores | Saldo |
|---|---|---|
| **R E C E I T A  O P E R A C I O N A L  B R U T A** | | |
| Vendas de Produtos a Prazo | 38.000,00 | |
| Vendas de Mercadorias a Prazo | 558.512,99 | |
| ***** Total R E C E I T A  O P E R A C I O N A L  B R U T A** | | **596.512,99** |
| **( - ) D E D U Ç Õ E S  D A  R E C E I T A  B R U T A** | | |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | |
| (-) SIMPLES Federal | (17.937,87) | |
| ***** Total I M P O S T O S  I N C I D E N T E S  S O B R E  V E N D A S** | | **(17.937,87)** |
| ***** Total ( - ) D E D U Ç Õ E S  D A  R E C E I T A  B R U T A** | | **(17.937,87)** |
| **( = ) R E C E I T A  O P E R A C I O N A L  L I Q U I D A** | | |
| ***** Total ( = ) R E C E I T A  O P E R A C I O N A L  L I Q U I D A** | | **578.575,12** |
| **( - ) C U S T O  D O S  P R O D U T O S / M E R C A D O R I A S / S E R V I C O S** | | |
| Compras de Mercadorias a Prazo | (177.776,09) | |
| ***** Total ( - ) C U S T O  D O S  P R O D U T O S / M E R C A D O R I A S / S E R V I C O** | | **(177.776,09)** |
| **( = ) L U C R O  B R U T O** | | |
| ***** Total ( = ) L U C R O  B R U T O** | | **400.799,03** |
| **( + / - ) D E S P E S A S  O P E R A C I O N A I S** | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| Juros Pagos ou Incorridos | (27.916,36) | |
| Multas Dedutíveis | (2.029,04) | |
| Tarifa Bancária | (2.914,50) | |
| ***** Total D E S P E S A S  F I N A N C E I R A S** | | **(32.859,90)** |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| Rendimento Aplicação Financeira | 3,66 | |
| Outras Receitas | 43,17 | |
| ***** Total ( - ) R E C E I T A S  F I N A N C E I R A S** | | **46,83** |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| IOF e IOC | (3.874,44) | |
| IRRF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras | (0,02) | |
| ***** Total D E S P E S A S  T R I B U T A R I A S** | | **(3.874,46)** |
| ***** Total ( + / - ) D E S P E S A S  O P E R A C I O N A I S** | | **(36.687,53)** |
| **( = ) L U C R O  O P E R A C I O N A L  L I Q U I D O** | | |
| ***** Total ( = ) L U C R O  O P E R A C I O N A L  L I Q U I D O** | | **364.111,50** |

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025**

Valores expressos em Reais (R$)

| Discriminação | Valores | Saldo |
|---|---|---|
| **R E S U L T A D O  A N T E S  D A  C S  E  I R** | | |
| ***** Total R E S U L T A D O  A N T E S  D A  C S  E  I R** | | **364.111,50** |
| **( = )  L U C R O  L I Q U I D O  D O  E X E R C I C I O** | | |
| ***** Total ( = )  L U C R O  L I Q U I D O  D O  E X E R C I C I O** | | **364.111,50** |

THAIS KARINA DA SILVA:34827767840
Assinado de forma digital por THAIS KARINA DA SILVA:34827767840
Dados: 2026.05.06 17:40:32 -03'00'

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Sócio
CPF: 083.250.239-10

THAIS KARINA SILVA
CRC: 1-SP-273978/O-0 - Contadora
CPF: 348.277.678-40

# DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

---

Liquidez Imediata

$$\frac{73.118,15}{25.758,14} = R\$\ 2,84$$

Demonstra a disponibilidade em R$ para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

---

Liquidez Corrente

$$\frac{486.556,95}{25.758,14} = R\$\ 18,89$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R$ 18,89 conversiveis em curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

---

Liquidez Seca

$$\frac{486.556,95}{25.758,14} = R\$\ 18,89$$

Conclue-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R$ 18,89 para cada R$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

---

Liquidez Geral

$$\frac{486.556,95}{25.758,14} = R\$\ 18,89$$

Observamos neste índice que a empresa possui R$ 18,89 para saldar cda R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{464.798,81} \times 100 = 0,00\%$$

Observamos neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,00% do Patrimônio Líquido.

---

Imobilizações dos Recursos Correntes

$$\frac{0,00}{464.798,81} \times 100 = 0,00\%$$

A empresa aplicou 0,00% de recursos no Ativo Permanente.

---

# DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

---

Margem Liquida

$$\frac{364.111,50}{614.450,86} \times 100 = 59,26\%$$

A empresa obteve 59,26% de lucro para cada R$ 100,00 vendidos.

---

Giro do Ativo

$$\frac{0,00}{344.269,46} = R\$\ 0,00$$

A empresa vendeu R$ 0,00 para cada R$ 1,00 de investimento total.

---

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{364.111,50}{344.269,46} \times 100 = 105,76\%$$

Para cada R$ 100,00 investido, a empresa obteve 105,76% de lucro.

---

Rentabilidade do Patrimonio Liquido

$$\frac{272.441,80}{256.984,26} \times 100 = 106,01\%$$

Para cada R$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 106,01% de lucro.

---

Composição do Endividamento

$$\frac{25.758,14}{25.758,14} \times 100 = 100,00\%$$

A empresa tem 100,00% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

---

THAIS KARINA DA SILVA:34827767840 Assinado de forma digital por THAIS KARINA DA SILVA:34827767840 Dados: 2026.05.06 17:40:52 -03'00'

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Sócio
CPF: 083.250.239-10

THAIS KARINA SILVA
CRC: 1-SP-273978/O-0 - Contadora
CPF: 348.277.678-40

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 52.702.874/0001-94, com sede Rua Laurival Vieira nº 234, Bloco 01 Sala 02, Bairro Barreiros, CEP 88.117-338, São José-SC, foi constituída em 27/10/2023, é tributada pelo Simples Nacional, com ramo de atividade de:

- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; Montagem de estruturas metálicas; Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

## 2. APRESENTAÇÀO DAS DEMONSTRAÇÃES CONTÁBEIS

A empresa Guimarães Gestão Empresarial elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 de acordo com a NBC TG 1.001 – Contabilidade para pequenas empresas, sendo apresentadas todas as informações relevantes/materiais, e somente estas, estão sendo divulgadas. Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**2.1 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO -** As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

**2.2 DETERMINAÇÃO DO RESULTADO -** O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

**2.3 Caixa e equivalentes de caixa -** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa à curto prazo. São considerados como equivalentes de caixa os numerários em caixa, saldo das contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, registrados pelos valores originais.

**2.4 Contas a receber de clientes -** São registrados e mantidas no Balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos.

**2.5 Impostos e contribuições a recolher -** Simples Nacional competência 2025, cujo pagamento acontecerá no próximo exercício.

**2.6 Empréstimos e financiamentos -** São atualizados pelas taxas exigidas nos contratos e os juros foram apropriados pelo período exigido.

**2.7 Capital Social -** O capital social está totalmente subscrito e integralizado, em moeda nacional, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, ao valor unitário de R$ 1,00 (um real).

**2.8 Lucros ou prejuízos acumulados -** É o resultado líquido do ano apurado na Demonstração do Resultado do Exercício, cujo valor é transferido para a conta de Lucros Acumulados. A empresa fechou o exercício de 364.111,50.

THAIS KARINA DA SILVA:34827767840

Assinado de forma digital por THAIS KARINA DA SILVA:34827767840
Dados: 2026.05.06 17:41:11 -03'00'

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 083.250.239-10

THAIS KARINA SILVA
CONTADORA
C.R.C. SP-1SP273978/O-0

# L I V R O  D I Á R I O

## T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

---

Contém este livro nr. 0003, 0033 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0033 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . . . : INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Endereço . . . . . : Rua LAURIVAL VIEIRA, 234

Complemento . . . . . : BLOCO 01 SALA 02

Cidade . . . . . : São José

CEP . . . . . : 88.117-338

Bairro . . . . . : BARREIROS

Estado . . . . . : SC

Registrado na Junta Comercial : 42208073285

Data do Registro . . . . . : 27/10/2023

Inscrição Estadual . . . . . : 262.608.413

Inscrição Municipal . . . . . : 09074571

CNPJ . . . . . : 52.702.874/0001-94

São José (SC), 31 de dezembro de 2025

THAIS KARINA DA SILVA:34827767840
Assinado de forma digital por THAIS KARINA DA SILVA:34827767840
Dados: 2026.05.06 17:41:26 -03'00'

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Sócio
CPF: 083.250.239-10

THAIS KARINA SILVA
CRC: 1-SP-273978/O-0 - Contadora
CPF: 348.277.678-40

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 02/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: INOVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA

Endereço: RUA LAURIVAL VIEIRA, 234 - BLOCO:01;SALA:02

Bairro: BARREIROS

C.E.P.: 88117338

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42208073285 e arquivado em 27/10/2023.
Inscrição Estadual n° 262608413 e C.N.P.J. n° 52702874000194

SÃO JOSÉ/SC, 6 de Maio de 2026

THAIS KARINA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:34827767840
R.G.:416205446 SSP/SP
C.R.C.:1SP273978/O-0

UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08325023910
R.G.:6181351 SSP SC