



FABIANA RODRIGUES PEREIRA – ME - CNPJ 26.427.828/0001-14 / IE 002854144.00-10- ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45 - NOSSA SENHORA DO CARMO – OURO PRETO/MG - CEP 35.400-452

Ao MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/ MT

PREGÃO N° 07/2026

OURO PRETO, 06 de julho de 2026

A Empresa – OP IMPORTADOS - FABIANA RODRIGUES PEREIRA LTDA – EPP 26.427.828/0001-14, IE 002854144.00-10, estabelecida à - ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45 -NOSSA SENHORA DO CARMO – OURO PRETO/MG - CEP 35.400-452, contatos: Fone (31) 99947-4579 / 31 3551-3894 , e-*mail: licitacao@opimportados.com.br apresenta sua proposta para o certame licitatório, informado acima.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito e que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital. cumprimento integral do objeto deste Edital.

lote	Objeto	MARCA	MODELO	Und	Quant	Valor Unitário	Valor Total
38	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO 18 LITROS	ASJ	R:361 CALDEIRAO HTL ESP Nº30 18L	UNIDADE	16	134,49	2.151,84
40	CANECA - DE ALUMINIO, CAPACIDADE (1,5L), COM DIAMETRO DE (11,5CM), ALTURA DE (15,5CM), COM ESPESSURA DE (1,4MM), CABO DE BAQUELITE	Alumínio Ceara	R:62262 CANECAO REF POL CB Nº14 1,8L 1.6MM	UNIDADE	60	28,76	1.725,60
104	JARRA DE PLÁSTICO 1,5 LTS COM TAMPÁ E ALÇA	ERCAPLAST	R:125 JARRA 1,8L C/TP	UNIDADE	69	7,99	551,31
161	PENEIRA AÇO INOX 20 CM - DIMENSAO DO ITEM: 39 X 20 X 5 CM	ORIGINAL LINE	R:SL0296 PENEIRA 20CM INOX	UNIDADE	60	12,59	755,40
169	PILHA M - CARTELA COM DUAS UNIDADES.	ALFACELL	R:R14P2SC PILHA COMUM C MEDIA C/2	UNIDADE	389	8,20	3.189,80
222	XICARA DE VIDRO PARA CAFE	INGÁ	R:18161 Xícara Café 90ml S/P	UNIDADE	160	3,73	596,80
223	XICARA DE VIDRO PARA CHÁ	INGÁ	R:15405 XICARA CHÁ 250ML S/P	UNIDADE	160	5,28	844,80

O valor total dessa proposta é de R\$ 9.815,55 (Nove mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos).

Razão Social : **FABIANA RODRIGUES PEREIRA - ME**
CNPJ: **26.427.828/0001-14**
IE: **002854144.00-10**



FABIANA RODRIGUES PEREIRA – ME - CNPJ 26.427.828/0001-14 / IE 002854144.00-10- ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45 - NOSSA SENHORA DO CARMO – OURO PRETO/MG - CEP 35.400-452

End: **ROD. ROD. MELO FRANCO DE ANDRADE – N 45 – NSRA DO CARMO – OURO PRETO/MG – CEP 35.400-452**

Responsável / proprietário /Ata: **FABIANA RODRIGUES PEREIRA – Mg 12.648.584 – 072.144.546-29**

Fone/Fax: **(31) 3552-3026 / 31 9947-4579 (AMBOS ZAP)**

E-mail: licitacao@opimportados.com.br

Dados Bancário: **Banco 237 -BRADESCO**

Banco: Bradesco -237

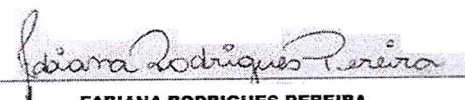
Agencia : 3838-5

Conta Corrente: 5229-9

Validade da Proposta: 120 dias

Prazo e local de Entrega: Conforme edital

Garantia de acordo com o edital ou com artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 30 (trinta dias para serviços e produtos não-duráveis e 90(noventa) dias para produtos duráveis


FABIANA RODRIGUES PEREIRA
072.144.546-29
OP IMPORTADOS
26.427.828/0001-14





FABIANA RODRIGUES PEREIRA – ME - CNPJ 26.427.828/0001-14 / IE 002854144.00-10- ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45 - NOSSA SENHORA DO CARMO – OURO PRETO/MG - CEP 35.400-452

Ao MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/ MT

PREGÃO N° 07/2026

OURO PRETO, 03 de julho de 2026

LQTE	Valor de custo	IPI /ICMS Aquisição	Tributos Simples	IPI / ICMS - Venda (NÃO SE APLICA - CONSUMIDOR FINAL)	Custos Fixos	Frete	Lucro	VL UNIT
40	R\$ 19,17	R\$ 0,2397	R\$ 2,8760	xxx	R\$ 2,8760	R\$ 3,2595	R\$ 0,3355	R\$ 28,76
104	R\$ 5,33	R\$ 0,0666	R\$ 0,7990	xxx	R\$ 0,7990	R\$ 0,9055	R\$ 0,0932	R\$ 7,99
161	R\$ 8,39	R\$ 0,1049	R\$ 1,2590	xxx	R\$ 1,2590	R\$ 1,4269	R\$ 0,1469	R\$ 12,59
169	R\$ 5,47	R\$ 0,0683	R\$ 0,8200	xxx	R\$ 0,8200	R\$ 0,9293	R\$ 0,0957	R\$ 8,20
222	R\$ 2,49	R\$ 0,0311	R\$ 0,3730	xxx	R\$ 0,3730	R\$ 0,4227	R\$ 0,0435	R\$ 3,73
223	R\$ 3,52	R\$ 0,0440	R\$ 0,5280	xxx	R\$ 0,5280	R\$ 0,5984	R\$ 0,0616	R\$ 5,28

Razão Social : **FABIANA RODRIGUES PEREIRA - ME**

CNPJ: **26.427.828/0001-14**

IE: **002854144.00-10**

End: **ROD. ROD. MELO FRANCO DE ANDRADE – N 45 – NSRA DO CARMO – OURO PRETO/MG – CEP 35.400-452**

Responsável / proprietário /Ata: **FABIANA RODRIGUES PEREIRA – Mg 12.648.584 – 072.144.546-29**

Fone/Fax: **(31) 3552-3026 / 31 9947-4579 (AMBOS ZAP)**

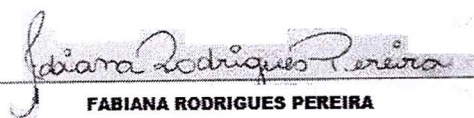
E-mail: **licitacao@opimportados.com.br**

Dados Bancário: **Banco 237 -BRADESCO**

Banco: **Bradesco -237**

Agencia : **3838-5**

Conta Corrente: **5229-9**



FABIANA RODRIGUES PEREIRA
072.144.546-29
OP IMPORTADOS
26.427.828/0001-14

26.427.828/0001-14
FABIANA RODRIGUES PEREIRA LTDA
OP IMPORTADOS
ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N 45
NSRA DO CARMO – OURO PRETO/MG
CEP 35.400-452

000924



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: 08/07/2026 20:17:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FABIANA RODRIGUES PEREIRA**
CNPJ: **26.427.828/0001-14**

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.

 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		
31809114165		2135			

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: FABIANA RODRIGUES PEREIRA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 MGP2300184963

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		021	1	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

OURO PRETO
Local

1 MARÇO 2023
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

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO

 Data

☐ NÃO

 Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



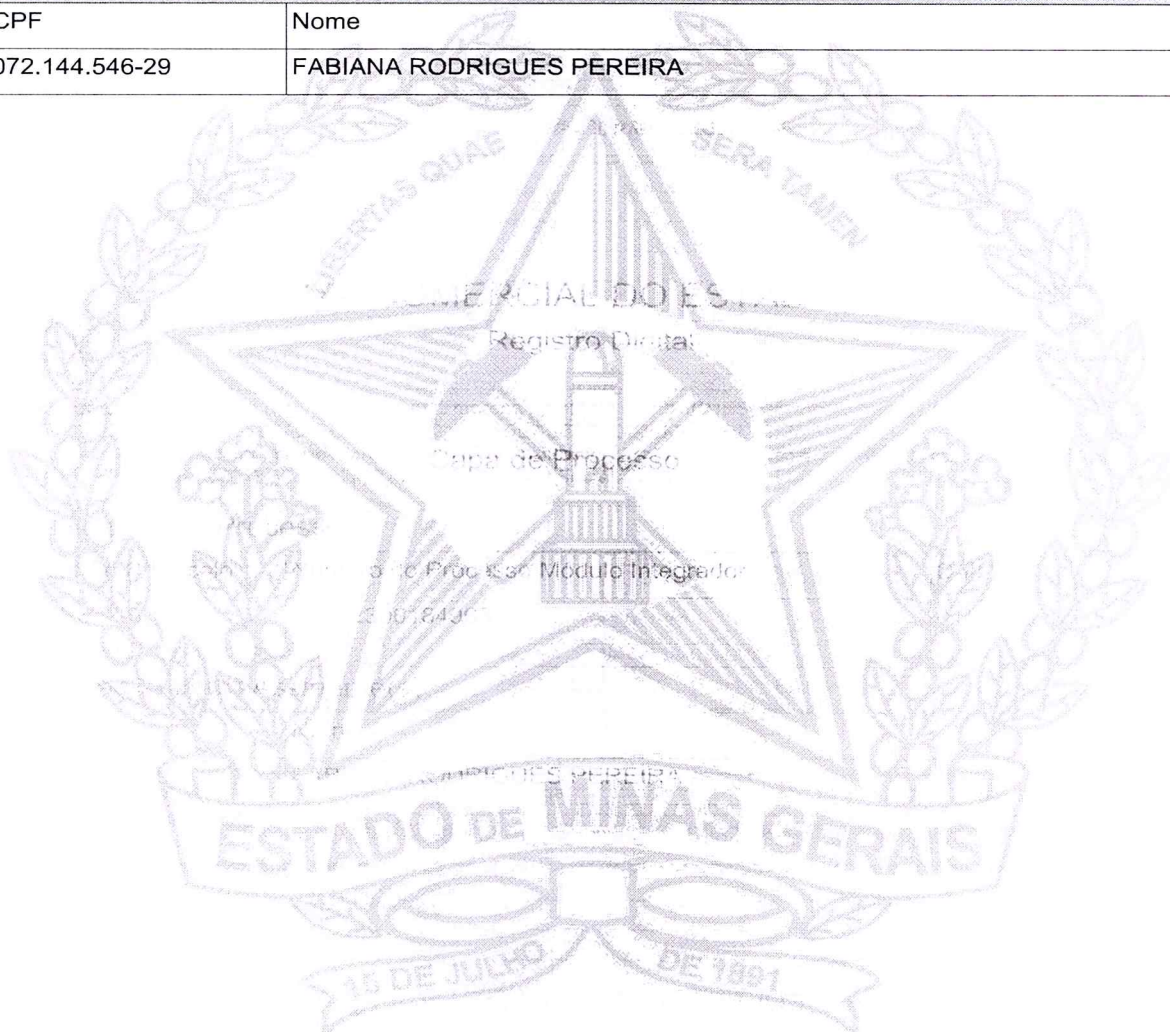
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/111.332-3	MGP2300184963	01/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA



Página 1 de 1

006927



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/13



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180911416-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO PEREIRA		(mãe) MARLENE BONIFACIA RODRIGUES PEREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1984	IDENTIDADE (número) MG12648584	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 072.144.546-29	
EMAIL CONTATO@CONTABILIDADEITACOLONY.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO			UF MG
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA		CASADO	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO	UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADMIN@OPIMPORTADOS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS	CONTA DE PAGAMENTO	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759899 Atividades secundárias 3321000 4623109 4635401 4642702 4645101	DESCRIÇÃO DO OBJETO INSTALACAO E MONTAGEN DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, USO INDUSTRIAL E COMERCIAL. COMERCIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS. COMERCIO DE AGUA MINERAL. COMERCIO DE EPI, UNIFORMES PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA. COMERCIO DE MATERIAL DE USO MEDICO E HOSPITALAR E LABORATORIAIS, COMPONENTES NAO ELETRONICOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PROTESES, APARELHOS ADITIVO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS, CALCADOS ORTOPEDICOS CADEIRAS DE RODAS KIT HEMOGLUCOTESTE, KITS DE DIAGNOSTICOS DE GRAVIDEZ, KITS DIAGNOSTICOS PARA EXAMES, MASSAGEADOR, TERMOMETROS TRAVESEIROS E ENCOSTO ORTOPEDICOS E VAPORIZADORES. COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL, ARTIGOS ESCOLARES E DE ESCRITORIO, ARTIGOS DE COCHOARIA. COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA COMERCIO DE FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, SANITARIAS, TELAS DE ARAME COMERCIO DE TINTAS, VERNIZES E SOLVENTES, MATERIAL (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26427828000114	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 01/03/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2300184963



MG72071007



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PELv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180911416-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO PEREIRA		(mãe) MARLENE BONIFACIA RODRIGUES PEREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1984	IDENTIDADE (número) MG12648584	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 072.144.546-29	
EMAIL CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO			UF MG
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADMIN@OPIIMPORTADOS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS	CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759899 Atividades secundárias 4647801 4649404 4661300 4664800 4672900	DESCRIÇÃO DO OBJETO ELETRICO, VIDROS E ARTIGOS DE VIDRACARIA, AREIA, PEDRAS BRITADAS TELHAS TIJOLOS, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUCAO, ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMINATO, PISOS E REVESTIMENTOS, BOMBAS DE AGUA E HIDRAULICAS, BOX PARA BANHEIRO, CAIXAS D'AGUA, DIVORIAS E PORTAS SANFONADAS, ESQUADRILHAS DE PLASTICOS E METALICAS, LIXA, PELICULAS DE POLIESTAR, REVESTIMENTO DE VIDROS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PIAS, LAVATORIOS E BANHEIRAS, PISCINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SUA INSTALACAO, PORTAS E PORTOES ELETRONICOS COMERCIO DE BOMBONAS E TAMBORES, PALETS, SACARIAS, EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL. COMERCIO DE BEBIDAS, PRODUTOS ALIMENTICIOS. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E EMBALADOS PARA CONSUMO DOMICILAR. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS, E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MIDIAS PARA GRAVACAO E SOFTWARE, BEM COMO ASSITENCIA TECNICA EM IFORMATICA. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELTRONICOS DE USO DOMESTICO E ARTIGOS DE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26427828000114	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 01/03/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2300184963



MG72071007



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180911416-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO PEREIRA		(mãe) MARLENE BONIFACIA RODRIGUES PEREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1984	IDENTIDADE (número) MG12648584	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 072.144.546-29	
EMAIL CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO			UF MG
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA		CASADO	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADMIN@OPIMPORTADOS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759899 Atividades secundárias 4679601 4686902 4723700 4729699 4742300	DESCRIÇÃO DO OBJETO FOTOGRAFIA E VIDEO, FLMADORA, LENTES OBJETIVAS PROJETOES E TELAS PARA PROJECAO. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, ALARMES ELETRICOS E ELETRONICOS DE USO RESIDENCIAL, SISTEMA DE SEGURACA AQUECEDORES SOLAR, COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA, CRISTAL, PORCELANA, PLASTICO, METALICOS E DE MADEIRA, ARTIGOS EM PEDRA, VIME, REDES DE PROTECAO, SABAO, FILTROS DE AGUA, OZONIZADORES, PURIFICADORES DE AGUA, PANEAS, TALHAS TALHERES, TOLDOS VASSOURAS E UTENSILIOS DE USO DOMESTICOS, PAPEIS DE PAREDE, PRATOS. COMERCIO DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DO VESTUARIO, MACULINO FEMINIO E INFANTIL, CAMISARIA, CHAPEU DE CHUVA, SOMBRINHAS, CINTOS DE QUALQUER MATERIAL, GRAVATAS, MEIAS, UNIFORMES ESCOLARES, MEDICOS, EXOVAIS DE NOIVAS, COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS E JOGOS RECREATIVOS. COMERCIO DE ARTIGOS DE HIGIENE E DE USO PESSOAL, PERFUMARIA, ARTIGOS DE TOUCADOR, MAQUIAGEM, (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26427828000114	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 01/03/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2300184963



MG72071007

006900



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3: Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
secretaria geral



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180911416-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO PEREIRA		(mãe) MARLENE BONIFACIA RODRIGUES PEREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1984	IDENTIDADE (número) MG12648584	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 072.144.546-29	
EMAIL CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE		NÚMERO 45	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO		UF MG	
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE		NÚMERO 45	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO		UF MG	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADMIN@OPIIMPORTADOS.COM.BR			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759899 Atividades secundárias 4743100 4744004 4744005 4751201 4753900	DESCRIÇÃO DO OBJETO ESMALTES, FRAUDAS, ABSORVENTES HIGIENICOS E COSMETICOS. COMERCIO DE PRODUTOS DE USO VETERINARIO. COMERCIO DE ARTIGOS DE COMERCIO DE ALGICIDAS, FUNGICIDAS, CLORO, PARA PISCINAS, DESINFETANTES, DESODORANTES, DETERGENTES, SABOES E ALVEJANTES, FORMICIDAS, FUNGICIDAS E INSETICIDAS.BIOLOGICOS PARA USO DOMESTICOS, PRODUTOS BIOLOGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SEPTICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEICULOS RATICIDAS, E REPELENTES. COMERCIO DE ADORNOS DE NATAL E ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTA, FANTASIAS, PERUCAS, MOLDURAS PARA QUADROS, LANTERNAS, REDES DE DORMIR, LENHA, SACOS DE LIXO QUINQUILHARIAS AGRICOLAS, VELAS, RETROPROJETORES CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO, EXTINTORES DE INCENDIO. COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS, ARTIGOS FUNERARIOS. LOCAAO DE ELETRODOMESTICOS, AR CONDICIONADO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOVEIS E UTENSILIOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ASSEIO DE PREDIOS PUBLICOS, RESIDENCIAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SERVICOS DE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26427828000114	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 01/03/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2300184963



MG72071007



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3; Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PELv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/13



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180911416-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO PEREIRA		(mãe) MARLENE BONIFACIA RODRIGUES PEREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1984	IDENTIDADE (número) MG12648584	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 072.144.546-29	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE		EMAIL CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	NÚMERO 45
MUNICÍPIO OURO PRETO		CEP 35400452	
UF MG			
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA		CASADO	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE		NÚMERO 45	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO		UF MG	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADMIN@OPIMPORTADOS.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS		CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759899 Atividades secundárias 4754701 4755501 4755502 4755503 4763601	DESCRIÇÃO DO OBJETO DETETISACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO E IMUNIZACAO DE PRAGAS URBANAS. DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS. SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TERCEIROS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERSTADUAL E INTERNACIONAL. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26427828000114	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 01/03/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2300184963



MG72071007

006992



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180911416-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO PEREIRA		(mãe) MARLENE BONIFACIA RODRIGUES PEREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1984	IDENTIDADE (número) MG12648584	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 072.144.546-29	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE		EMAIL CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO		UF MG	
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Porte ☐ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA		CASADO	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE		NÚMERO 45	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADMIN@OPIMPORTADOS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS	CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759899 Atividades secundárias 4773300 4781400 4789005 4789008 4789099	DESCRIÇÃO DO OBJETO NOSSA SENHORA DO CARMO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26427828000114	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 01/03/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2300184963



MG2071007



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PELV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180911416-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO PEREIRA		(mãe) MARLENE BONIFACIA RODRIGUES PEREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1984	IDENTIDADE (número) MG12648584	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 072.144.546-29	
EMAIL CONTATO@CONTABILIDADEITACOLONY.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av., etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO			UF MG
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☐ REENQUADRA ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA		CASADO	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE			NÚMERO 45
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADMIN@OPIMPORTADOS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS	CONTATO@CONTABILIDADEITACOLONY.COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759899 Atividades secundárias 4930202 5211799 5320201 5320202 5620104	DESCRIÇÃO DO OBJETO BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/10/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26427828000114	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 01/03/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2300184963



MG72071007



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180911416-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO EVANGELISTA NASCIMENTO PEREIRA		(mãe) MARLENE BONIFACIA RODRIGUES PEREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1984	IDENTIDADE (número) MG12648584	Órgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 072.144.546-29	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE		EMAIL CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	NÚMERO 45
MUNICÍPIO OURO PRETO		CEP 35400452	
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA		CASADO	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE		NÚMERO 45	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP 35400452
MUNICÍPIO OURO PRETO	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ADMIN@OPIMPORTADOS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SESSENTA MIL REAIS	CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4759899 Atividades secundárias 7729202 8121400 8122200	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/10/2016		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 26427828000114	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 01/03/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2300184963



MG72071007



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323-01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 23/111.332-3, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse o protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/111.332-3	MGP2300184963	01/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

000936



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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 FABIANA RODRIGUES PEREIRA, de NIRE 3180911416-5 e protocolado sob o número 23/111.332-3 em 01/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10109468, em 01/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sebastiao Domingos da Silva.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA

Belo Horizonte, quarta-feira, 01 de março de 2023



Documento assinado eletronicamente por Sebastiao Domingos da Silva, Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 10:44 conforme horário oficial de Brasília.

Assinado digitalmente, da empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, de NIRE 3180911416-5 e protocolado sob o número 23/111.332-3 em 01/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10109468, em 01/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sebastiao Domingos da Silva.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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.

ESTADO DE MINAS GERAIS

15 DE JULHO DE 1891



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/111.332-3.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PELV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

... FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Belo Horizonte. quarta-feira, 01 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10109468 em 01/03/2023 da Empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Nire 31809114165 e protocolo 231113323 - 01/03/2023. Autenticação: 229C72216F1046642A3E5C2115C65DA3B5E3DF3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/111.332-3 e o código de segurança PEIV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
FABIANA RODRIGUES PEREIRA

1º HABILITAÇÃO
13/03/2009

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
27/11/1984, OURO PRETO, MG

4A DATA EMISSÃO
16/11/2023

4B VALIDADE
14/11/2033

ACE
D

4C DOB BREVETADA - CÔD EMISSÃO - UF
MG12648584 SSP MG

4D CPF
072.144.546-29

5 Nº REGISTRO
04548058430

5 COT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOAO EVANGELISTA N PEREIRA

6 ASSINATURA DO TITULAR


MARLENE BONIFACIO R PEREIRA

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		14/11/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
ID 			
ID1 			
BE 			
CE 			
CCE 			
OE 			
ID1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL _____

DURO PRETO, MG _____

ASSINADO OFICIALMENTE _____

GERENCIAMENTO DE TRAFEGO DE TRANSPORTES

01203349637

MG-661333320

MINAS GERAIS

[illegible]

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

Documentario 2014

$$[{}^{13}\text{C}]\text{O}_2 \text{ and } [{}^{15}\text{N}]\text{NO}_3^-$$



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.427.828/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/10/2016
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OP IMPORTADOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO ROD RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE	NÚMERO 45	COMPLEMENTO *****
CEP 35.400-452	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	MUNICÍPIO OURO PRETO
UF MG		ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMIN@OPIMPORTADOS.COM.BR
TELEFONE (31) 8229-0889		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2016
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 03/03/2026 às 09:22:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.427.828/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/10/2016
NOME EMPRESARIAL FABIANA RODRIGUES PEREIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO ROD RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE	NÚMERO 45	COMPLEMENTO *****	
CEP 35.400-452	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO CARMO	MUNICÍPIO OURO PRETO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMIN@OPIMPORTADOS.COM.BR		TELEFONE (31) 8229-0889	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2016	
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 03/03/2026 às 09:22:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: FABIANA RODRIGUES PEREIRA
CNPJ: 26.427.828/0001-14

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:16:38 do dia 25/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2026.

Código de controle da certidão: **A546.2C96.97E9.1FC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000342



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

25/05/2026

Data de validade

23/08/2026

Razão Social

FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ

26.427.828/0001-14

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

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



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

Código de controle de autenticidade

0B72-3A51-B0BE-7528-D1DF-6E8C-DA20-7D4E

000943

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.427.828/0001-14
Razão social: FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Endereço: ROD RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE 45 / NOSSA SENHORA DO CA / OURO PRETO / MG / 35400-452

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

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

Validade: 24/06/2026 a 23/07/2026

Certificação Número: 2026062418244176135714

Informação obtida em 14/07/2026 13:02:33

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

000944



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **FABIANA RODRIGUES PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Certidão nº: 13431400/2026

Expedição: 03/03/2026, às 09:23:43

Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIANA RODRIGUES PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.427.828/0001-14**, **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.



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002854144.00-10 CPF/CNPJ: 26.427.828/0001-14
NOME/NOME EMPRESARIAL: FABIANA RODRIGUES PEREIRA
NOME FANTASIA: OP IMPORTADOS
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA : EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 26/10/2016 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 26/10/2016

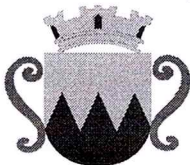
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35400452 UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: OURO PRETO
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: NOSSA SENHORA DO CARMO
LOGRADOURO: ROD RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE
NUMERO: 45
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

27/12/2025 09:56:41

006946



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA MUNICIPAL

ALVARÁ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO
2024

NÚMERO
000315

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
7000411

Nome: **FABIANA RODRIGUES PEREIRA - ME**

Endereço: **ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE 45 NOSSA SRA DO CARMO OURO
PRETO-MG-35.400-452**

C.N.P.J./C.P.F: **26.427.828/0001-14**

Área do Estabelecimento: **29,51 M²**

Atividade Principal:

**47.59-8/99-Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente**

Atividade Secundária

18.22-9/01, 18.22-9/99, 46.23-1/09, 46.35-4/01, 46.42-7/02, 46.45-1/01, 46.46-0/01,
46.47-8/01, 46.49-4/04, 46.49-4/99, 46.61-3/00, 46.63-0/00, 46.72-9/00, 46.79-6/01,
46.86-9/02, 46.89-3/99, 47.23-7/00, 47.29-6/99, 47.41-5/00, 47.44-0/01, 47.51-2/01,
47.53-9/00, 47.54-7/02, 47.55-5/02, 47.61-0/03, 47.72-5/00, 47.85-7/99, 47.89-0/01,
47.89-0/05, 47.89-0/99, 49.23-0/02, 49.24-8/00, 74.10-2/99, 74.90-1/01, 77.11-0/00,
77.19-5/99, 77.29-2/02, 77.39-0/03, 77.39-0/99, 79.11-2/00, 80.11-1/01, 81.21-4/00,
81.22-2/00

LEGISLAÇÃO

Lei complementar nº 189/2019 (que altera a Lei nº 178/80 e a Lei Complementar nº 93/2011)

Leis nº 29/90, 511/2009 e LC 105/2011

Decreto nº 3.180/2012 e suas alterações; Decreto nº 5530/2019 e Decreto nº 5.859/2020

Lei Complementar nº 210/2022

DATA DA EMISSÃO
17-09-2024

DATA DA VALIDADE
17-09-2027

OBSERVAÇÃO

**RENOVAÇÃO DE ALVARÁ. APRESENTOU ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº
148/2021, DATADO DE 01/10/2021, VÁLIDO ATÉ 01/10/2024; DISPENSA DO MEIO AMBIENTE E
ALVARÁ SANITÁRIO, Nº 122/2024, DATADO DE 20/08/2024; APRESENTOU DECLARAÇÃO DE
DISPENSA DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, Nº
MGL21019111, DATADA DE 16/09/2024, VÁLIDA ENQUANTO PERDURAREM AS
CARACTERÍSTICAS DECLARADAS PELO EMPREENDEDOR.**

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço www.ouropreto.mg.gov.br/
certidoes, informando os dados abaixo:

006347

C.N.P.J./C.P.F: **26.427.828/0001-14**
Código Verificador: **1CDBD3CB0E6DFB2B3627**

001348



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

OURO PRETO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 15 de Junho de 2026 às 10:22

OURO PRETO, 15 de Junho de 2026 às 10:22

Código de Autenticação: 2606-1510-2218-0646-9070

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(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.



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
26.427.828/0001-14	26/10/2016	26/10/2016

Endereço Completo:

RODOVIA RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE 45 - BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO CEP 35400-452 - OURO PRETO/MG

Objeto:

INSTALACAO E MONTAGEN DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, USO INDUSTRIAL E COMERCIAL. COMERCIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS. COMERCIO DE AGUA MINERAL. COMERCIO DE EPI, UNIFORMES PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA. COMERCIO DE MATERIAL DE USO MEDICO E HOSPITALAR E LABORATORIAIS, COMPONENTES NAO ELETRONICOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PROTESES, APARELHOS ADITIVO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS, CALCADOS ORTOPEDICOS CADEIRAS DE RODAS KIT HEMOGLUCOTESTE, KITS DE DIAGNOSTICOS DE GRAVIDEZ, KITS DIAGNOSTICOS PARA EXAMES, MASSAGEADOR, TERMOMETROS TRAVESSEIROS E ENCOSTO ORTOPEDICOS E VAPORIZADORES. COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL, ARTIGOS ESCOLARES E DE ESCRITORIO, ARTIGOS DE COCHOARIA. COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA COMERCIO DE FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, SANITARIAS, TELAS DE ARAME COMERCIO DE TINTAS, VERNIZES E SOLVENTES, MATERIAL ELETRICO, VIDROS E ARTIGOS DE VIDRACARIA, AREIA, PEDRAS BRITADAS TELHAS TIJOLOS, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUCAO, ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO E AMINATO, PISOS E REVESTIMENTOS, BOMBAS DE AGUA E HIDRAULICAS, BOX PARA BANHEIRO, CAIXAS D'AGUA, DIVORIAS E PORTAS SANFONADAS, ESQUADRILHAS DE PLASTICOS E METALICAS, LIXA, PELICULAS DE POLIESTAR, REVESTIMENTO DE VIDROS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, PIAS, LAVATORIOS E BANHEIRAS, PISCINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SUA INSTALACAO, PORTAS E PORTOES ELETRONICOS COMERCIO DE BOMBONAS E TAMBORES, PALETS, SACARIAS, EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL. COMERCIO DE BEBIDAS, PRODUTOS ALIMENTICIOS. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E EMBALADOS PARA CONSUMO DOMICILAR. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS, E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MIDIAS PARA GRAVACAO E SOFTWARE, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELTRONICOS DE USO DOMESTICO E ARTIGOS DE FOTOGRAFIA E VIDEO, FLMADORA, LENTES OBJETIVAS PROJETOES E TELAS PARA PROJECAO. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, ALARMES ELETRICOS E ELETRONICOS DE USO RESIDENCIAL, SISTEMA DE SEGURACA AQUECEDORES SOLAR, COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA, CRISTAL, PORCELANA, PLASTICO, METALICOS E DE MADEIRA, ARTIGOS EM PEDRA, VIME, REDES DE PROTECAO, SABAO, FILTROS DE AGUA, OZONIZADORES, PURIFICADORES DE AGUA, PANEIS, TALHAS TALHERES, TOLDOS VASSOURAS E UTENSILIOS DE USO DOMESTICOS, PAPEIS DE PAREDE, PRATOS. COMERCIO DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DO VESTUARIO, MACULINO FEMINIO E INFANTIL, CAMISARIA, CHAPEU DE CHUVA, SOMBRINHAS, CINTOS DE QUALQUER MATERIAL, GRAVATAS, MEIAS, UNIFORMES ESCOLARES, MEDICOS, EXOVAIS DE NOIVAS. COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS E JOGOS RECREATIVOS. COMERCIO DE ARTIGOS DE HIGIENE E DE USO PESSOAL, PERFUMARIA, ARTIGOS DE TOUCADOR, MAQUIAGEM, ESMALTES, FRAUDAS, ABSORVENTES HIGIENICOS E COSMETICOS. COMERCIO DE PRODUTOS DE USO VETERINARIO. COMERCIO DE ARTIGOS DE COMERCIO DE ALGICIDAS, FUNGICIDAS, CLORO, PARA PISCINAS, DESINFETANTES, DESODORANTES, DETERGENS, SABOES E ALVEJANTES, FORMICIDAS, FUNGICIDAS E INSETICIDAS BIOLOGICOS PARA USO DOMESTICOS, PRODUTOS BIOLOGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SEPTICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEICULOS RATICIDAS, E REPELENTES. COMERCIO DE ADORNOS DE NATAL E ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTA, FANTASIAS, PERUCAS, MOLDURAS PARA QUADROS, LANTERNAS, REDES DE DORMIR, LENHA. SACOS DE LIXO QUINQUILHARIAS AGRICOLAS, VELAS, RETROPROJETOES CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO, EXTINTORES DE INCENDIO. COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS, ARTIGOS FUNERARIOS. LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS, AR CONDICIONADO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOVEIS E UTENSILIOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ASSEIO DE PREDIOS PUBLICOS, RESIDENCIAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SERVICOS DE DETETISACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO E IMUNIZACAO DE PRAGAS URBANAS. DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS. SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TERCEIROS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERSTADUAL E INTERNACIONAL. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA

Capital: R\$ 60.000,00
SESSENTA MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Lei Complementar nº 123, de 2006)

EMPRESA PEQUENO PORTE

Situação: ATIVA

Status: xxxxxx

Último Arquivamento: 01/03/2023

Número: 10109468



26/367.144-5

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 C260001509693 e visualize a certidão)



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

Nome do Empresário: FABIANA RODRIGUES PEREIRA

Identidade: MG12648584

CPF: 072.144.546-29

Estado Civil: Casado

Regime de Bens: Comunhao Parcial

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2026 10:21

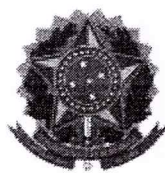
MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



26/367.144-5

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 C260001509693 e visualize a certidão)



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Q-202 N AV. TEOTONIO SEGURADO, CONJ 1 LTS 1/2 CX. POSTAL 181 - Bairro PLANO DIRETOR NORTE - CEP 77006214 -
Palmas - TO

ATESTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 19/2018

ATESTAMOS, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **FABIANA RODRIGUES PEREIRA**, estabelecida na Rua Professor Honório Esteves, nº 281, Bairro Cabeças, Ouro Preto/MG, inscrita no CNPJ sob nº 26.427.828/0001-14, forneceu a este Tribunal o discriminado abaixo:

Processo licitatório - SEI nº 0005952-30/2018 (Pregão Eletrônico nº 51/2018 - SRP - ARP nº 108/2018) e processo de Requisição nº 0017612-21/2018, com o seguinte Objeto: Fornecimento de material de consumo, **conforme abaixo descritos:**

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO
4	10	Bule para chá, em aço inox, com as seguintes dimensões: Comprimento (mm): 160; Largura (mm): 83; Altura (mm): 100; Diâmetro (cm) 7; Capacidade (l) 0,50; Marca: Ke Home – modelo: 680 ml bule inox 19x10x13
5	30	Caldeirão com tampa 20 cm, em alumínio de alta resistência com as seguintes dimensões: Comprimento (mm): 370; Largura (mm): 210; Altura (mm): 170; Diâmetro (cm) 20; Capacidade (l) 4,30; Marca: ABC – modelo: Alumínio nº 20 26 cm de altura – 6,3 l
7	20	Caneca hotel, cabo de baquelite nº 18, capacidade de 4,5L; Marca: ABC – nº 18 – 4,5 l – cabo baquelite
9	20	Caneca hotel, cabo de baquelite nº 24, capacidade de 8,3L; Marca: ABC – nº 22 – 8,3 l – cabo baquelite
		Colher sobremesa em aço inox, com comprimento de 178

001992

13	500	mm, largura 42 mm, altura 24 mm; Marca: GP Inox – linha premium 18,5 cm
18	100	Concha terrina (sopa) em aço inox: Comprimento 297; Largura 90 mm, Altura 88 mm; Marca: GP Inox – linha Lara 33,9
19	4.000	Copo meio-cristal liso para água, transparente, cilíndrico, com aproximadamente 13 cm altura, com 6,5 cm de diâmetro de boca e fundo reforçado. Capacidade: aproximadamente 350 ml; Marca: Nadir - modelo 340 ml – ref 2606

Portanto, no que tange aos materiais supracitados, a referida empresa cumpriu satisfatoriamente aos ditames da Lei nº 8.666/93, não existindo neste Tribunal, até o presente momento, fato que a desabone perante a Administração Pública.

Palmas, Tocantins, 14 de dezembro de 2018.

Renato Beserra dos Reis
Chefe da Seção de Análise e Compras - Substituto Patrimônio

Márcio Dias Santiago
Coordenador de Material e



Documento assinado eletronicamente por **RENATO BESERRA DOS REIS, Assistente**, em 14/12/2018, às 13:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO DIAS SANTIAGO, Coordenador**, em 17/12/2018, às 15:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-to.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1020270** e o código CRC **B5A140A0**.



Coordenação de Administração e Finanças:
Rua Barão do Rio Branco, 1184 | CEP 69.301-130
Telefone: 3224-8403

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50009.000299/2018-28

Interessado: **BIA SERVIÇOS E COMÉRCIOS.**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BIA SERVIÇOS E COMÉRCIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.427.828/0001-14, estabelecida na Rua Prof. Honório Esteves, 281- Cabeças, na Cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, prestou os serviços ao **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes**, CNPJ Nº 04.892.7070026-69, de Aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar e outros) e material de cozinha para uso na SR. DNIT/RR, com Entrega Única, Nº de Empenho 2018NE800043, com valor de R\$ 8.676,43 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

José Pedro Christ

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Roraima- Substituto

S. R. DNIT RR



Documento assinado eletronicamente por **José Pedro Christ, Superintendente Regional do Estado de Roraima-Substituto(a)**, em 13/02/2019, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2628549** e o código CRC **2CC5073A**.

Referência: Processo nº 50009.000299/2018-28

SEI nº 2628549

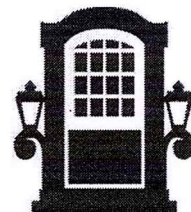


30000005405

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Diretoria de Compras e Patrimônio



Memorando nº ME-DCP/24-12-002

Ouro Preto, 07 de dezembro de 2024

Fabiana Rodrigues Pereira -ME

Assunto: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa FABIANA RODRIGUES PEREIRA – ME (OP IMPORTADOS), CNPJ 26.427.828/0001-14, detém “qualificação técnica” para fornecimento de materiais saneantes / limpeza, higiene e correlatos, tendo fornecidos itens como: Papel Higiênico, papel toalha, sabonete líquido, desinfetantes, dentre outros itens.

DADOS GERAIS:

Contratante: Câmara Municipal de Ouro Preto, com sede na Praça Tiradentes, 41 – Centro – Ouro Preto/MG, inscrita no CNPJ: 19.146.752/0001-93

Objeto: Materiais de limpeza/Saneantes e higiene pessoal.

Documento assinado digitalmente
gov.br DUARTE LIBERATO
Data: 28/01/2025 14:25:00-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Duarte Liberato
DIRETOR DO DEPART. DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

006935



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 99844146 em 10/06/2026. Assinado digitalmente por Leonardo Hagen da 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
26/358.282-5	Fu7i

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Nire:	3180911416-5
CNPJ:	26.427.828/0001-14
Município:	OURO PRETO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	037164
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	



Documento assinado eletronicamente por Leonardo Hagen da Costa, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2026, às 08:21 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 10 de junho de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/358.282-5.

006306

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA					
NIRE:	3180911416-5	CNPJ:	26.427.828/0001-14	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028541440010		Inscrição Municipal:	7000411	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/10/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	57
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	08/06/2026

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Técnico em Contabilidade	037164
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/358.282-5 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Mês Base: 12/2025

Conta	Reduzida	Nome			
1		ATIVO			
11		ATIVO CIRCULANTE			
1101		DISPONIBILIDADES			
110101		CAIXA	687.552,28	687.552,28	687.552,28
	TOTAL ATIVO				687.552,28
2		PASSIVO			687.552,28
21		PASSIVO CIRCULANTE			
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO			
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.976,50		
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	47.236,43		
210106		ACIONISTAS OU QUOTISTAS	50.000,00		
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	780,00	99.992,93	99.992,93
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2401		CAPITAL REALIZADO			
240101		CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00	
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	527.559,35	527.559,35	587.559,35
	TOTAL PASSIVO				687.552,28
	TOTAL GERAL				687.552,28

CONTABILIDADE ITACOLOMY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/358.282-5 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

001.958

CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa
NIRE nº de 30/12/1899

Grau: 5

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.391.113,21	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.391.113,21	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.343.787,53	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	1.343.787,53	0,00
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.328,68	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	10.328,68	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	36.997,00	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	36.997,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-95.695,26	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-95.695,26	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-95.695,26	0,00
SIMPLES NACIONAL	-95.695,26	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.295.417,95	0,00
CUSTOS	-488.484,36	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	-391.387,29	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	-391.387,29	0,00
(+) COMPRAS	-352.130,59	0,00
ICMS ANTECIPAÇÃO - ORIGEM	-13.267,19	0,00
ICMS ANTECIPAÇÃO - ORIGEM	-13.267,19	0,00
(+) FRETES S/COMPRAS	-27.335,41	0,00
(+) DESPESAS ACESSÓRIAS	-239,70	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.650,47	0,00
(+) BONIFICAÇÕES	-64,87	0,00
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	-83.829,88	0,00
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	-83.829,88	0,00
13º SALÁRIO	-5.788,90	0,00
FÉRIAS	-8.149,38	0,00
FGTS	-5.758,34	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	-64.133,26	0,00
LUCRO BRUTO	806.933,59	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	11.934,47	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-11.999,34	0,00

CONTABILIDADE ITACOLOMY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM

CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa
NIRE nº de 30/12/1899

Grau: 5

	2025	2024
DESPESAS COM VENDAS	-136,80	0,00
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	-136,80	0,00
FGTS	-136,80	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.862,54	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.862,54	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-10.140,00	0,00
JUROS E MULTAS FISCAIS	-1.722,54	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64,87	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64,87	0,00
BONIFICAÇÕES	64,87	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	794.999,12	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	939,02	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	939,02	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	939,02	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-9,20	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-9,20	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	-9,20	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	795.928,94	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	795.928,94	0,00

FABIANA RODRIGUES PEREIRA
EMPRESARIO
CPF 072.144.546-29

PAULO CESAR DE AZEVEDO
TECNICO CONTABIL
CRC MG-037164/O-7

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Contador
CRC MG-037164/O-7

CONTABILIDADE ITACOLOMY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/358.282-5 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ: 26.427.828/0001-14
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

ATIVO	687.552,28
ATIVO CIRCULANTE	687.552,28
DISPONIBILIDADES	687.552,28
CAIXA	687.552,28
CAIXA	687.552,28
TOTAL DO ATIVO	687.552,28



CNPJ: 26.427.828/0001-14
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

PASSIVO	687.552,28
PASSIVO CIRCULANTE	99.992,93
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	99.992,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.976,50 1.976,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS FGTS A RECOLHER ICMS A RECOLHER INSS A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	47.236,43 1.165,91 591,92 452,29 14.504,64 30.521,67
ACIONISTAS OU QUOTISTAS PARTICIPAÇÕES A PAGAR	50.000,00 50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES HONORÁRIOS A PAGAR	780,00 780,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.559,35
CAPITAL REALIZADO	60.000,00
CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL	60.000,00 60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	527.559,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS	527.559,35 527.559,35
TOTAL DO PASSIVO	687.552,28

FABIANA RODRIGUES PEREIRA
EMPRESARIO
CPF 072.144.546-29

PAULO CESAR DE AZEVEDO
TECNICO CONTABIL
CRC MG-037164/O-7

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Contador
CRC MG-037164/O-7



CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa

Ano: 2025

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2025 (em R\$)

Estabelecimento: 01 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA - 26.427.828/0001-14

Notas Explicativas Gerais

1.1.1. Notas Explicativas Gerais

A Demonstração do Resultado do Exercício foi elaborada em conformidade com a legislação societária brasileira, as normas contábeis vigentes e os princípios fundamentais de contabilidade, refletindo o desempenho econômico da empresa no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Os valores estão expressos em Real (R\$), moeda funcional da entidade.

1. Principais Práticas Contábeis Adotadas

• Critérios de Avaliação de Ativos e Passivos:

A mensuração inicial segue predominantemente o Custo Histórico, sendo que a mensuração subsequente utiliza o Valor Justo para instrumentos financeiros e propriedades de investimento, ou o custo depreciação/amortização para ativos imobilizados e intangíveis. A depreciação e amortização são calculadas com base nas vidas úteis estimadas dos bens (ex: 5 anos para veículos, 25 anos para edificações), enquanto os Ajustes de Avaliação Patrimonial registram variações de valor justo no Patrimônio Líquido. (custo, valor justo, depreciação/amortização);

• Reconhecimento de receitas e despesas:

O regime de contabilidade é o Regime de Competência, onde as receitas são reconhecidas quando realizadas (entrega do produto ou prestação do serviço) e as despesas quando incorridas, independentemente do fluxo de caixa. Isso inclui o registro de provisões para salários, férias e 13º salário no período em que os serviços são prestados pelos empregados.

• Critérios de consolidação, equivalência patrimonial e instrumentos financeiros;

Para investimentos em coligadas e controladas, aplica-se o Método da Equivalência Patrimonial, onde o investimento é ajustado pela participação no lucro ou prejuízo da investida. Instrumentos financeiros são classificados e mensurados conforme a NBC TG 48, podendo ser avaliados a custo amortizado ou valor justo com variação no resultado ou no patrimônio líquido, dependendo do modelo de negócio e dos fluxos de caixa contratuais.

• Políticas de provisões, contingências e estimativas contábeis: As provisões constituem passivos reconhecidos quando há obrigação presente, probabilidade de saída de recursos e mensuração confiável (ex: garantias, processos judiciais). As contingências passivas são provisões se prováveis e mensuráveis, ou apenas divulgadas nas notas explicativas se remotas. As estimativas contábeis, como depreciação e vida útil, são revisadas periodicamente para refletir as condições atuais dos ativos.

2. Detalhamento dos Elementos do Balanço Patrimonial

Ativo

• Caixa e equivalentes de caixa

- 1101010001
- 1101030001
- 1101030001

• Estoques;

1106010001

• Ativos imobilizados;

-1203

• Investimentos.

Passivo

• Fornecedores e obrigações tributárias;

210101

• Empréstimos e financiamentos;

• Provisões, contingências e responsabilidades fiscais.

Patrimônio Líquido

• Capital social, reservas de lucros, ajustes de avaliação patrimonial

- 2.4.01.01.0001

- 2.4.06.01.0004

• Dividendos propostos e apropriação de resultados.

CONTABILIDADE ITACOLOMY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/358.282-5 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa

Ano: 2025

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2025 (em R\$)

3. Instrumentos Financeiros e Riscos

•Classificação de instrumentos financeiros (ativos e passivos):
A classificação dos instrumentos financeiros depende do modelo de negócios da entidade e das características dos fluxos de caixa contratuais. Os ativos financeiros são classificados em três categorias principais:

•Custo Amortizado: Para ativos mantidos para receber fluxos de caixa contratuais (principalmente juros) e para vender quando o objetivo for atingido.

•Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (VJORA): Para ativos mantidos tanto para receber fluxos de caixa quanto para vender, onde os fluxos são apenas pagamentos de principal e juros.

•Valor Justo por meio do Resultado (VJR): Categoria residual, incluindo derivativos e ativos de negociação. Passivos financeiros são geralmente mensurados ao custo amortizado, exceto quando designados ao valor justo para eliminar inconsistências contábeis ou para negociação.

A identificação segue a definição de instrumento financeiro como um contrato que origina um ativo para uma entidade e um passivo ou título patrimonial para outra. A exposição aos riscos é gerenciada e divulgada conforme exigido pelo CPC 39:

Risco de Crédito:

•Envolve a perda financeira devido ao inadimplemento de uma parte contratante. A IFRS 9 (CPC 48) exige a contabilização de perdas creditórias esperadas (PCE) desde o reconhecimento inicial.

•Valor de mercado e critérios de mensuração.

Risco de Mercado: Inclui risco cambial, de taxa de juros e de preço. A mensuração a valor justo captura essas variações.

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

1.1.2. Composição das Receitas e Custos

A receita bruta acumulada no exercício foi de

Receita Revenda de Mercadorias	-	3.1.01.01.0001	=	97,2217%
Receita de Serviços Prestado	-	3.1.01.02.0001	=	00,4643%
Receita de Revenda de Produtos	-	3.1.01.03.0001	=	02,3140%

TRIBUTOS DIRETOS SOBRE A RECEITA BRUTA

Simples Nacional - 3.1.03.03.0009 = 06,9174%

CUSTOS E DESPESAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Custo de aquisição de Mercadorias/Produtos - 4.2.01.01= 26,5899% %

Despesas Diretas - 4.2.02.01 = 05,6244%

Despesas Gerais - 4.3. = 00,8764%

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - 2.4.06.01.0003 = 58,1304

FABIANA RODRIGUES PEREIRA
EMPRESARIO
CPF 072.144.546-29

PAULO CESAR DE AZEVEDO
TECNICO CONTABIL
CRC MG-037164/O-7

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Contador
CRC MG-037164/O-7

CONTABILIDADE ITACOLOMY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/358.282-5 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000964

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	5	
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	3	
1.1.03.01		OUTROS CRÉDITOS	4	
1.1.03.01.0001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5	
1.1.03.01.0004	8-6	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.01.04.0001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0006	49-3	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0017	328-0	SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	5	
2.1.01.05.0014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.01.06		ACIONISTAS OU QUOTISTAS	4	
2.1.01.06.0002	59-0	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5	
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2.1.01.07.0005	64-7	HONORÁRIOS A PAGAR	5	
2.1.02		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3	
2.1.02.01		PROVISÕES	4	
2.1.02.01.0003	69-8	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5	
2.1.02.01.0004	70-1	PROVISÃO PARA FGTS	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.4.06.01.0004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	5	
3		RECEITAS	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
3.1.01.01		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4	
3.1.01.01.0001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5	
3.1.01.02		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
3.1.01.02.0001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
3.1.01.03		RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	4	
3.1.01.03.0001	262-3	RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	5	
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	4	
3.1.03.03.0009	302-6	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.2		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	
4.2.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3	CT
4.2.01.01.0010	106-6	(.) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5	
4.2.01.01.0012	299-2	(.) BONIFICAÇÕES	5	
4.2.01.01.0002	111-2	(.) COMPRAS	5	
4.2.01.01.0009	303-4	(.) DESPESAS ACESSÓRIAS	5	
4.2.01.01.0008	113-9	(.) FRETES S/ COMPRAS	5	
4.2.01.01.0003	331-0	ICMS ANTECIPAÇÃO - ORIGEM	5	CT
4.2.02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3	CT
4.2.02.01		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	
4.2.02.01.0001	263-1	13º SALÁRIO	5	
4.2.02.01.0008	270-4	FÉRIAS	5	
4.2.02.01.0009	271-2	FGTS	5	
4.2.02.01.0029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4.3.01		DESPESAS COM VENDAS	3	DO0
4.3.01.01		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	4	
4.3.01.01.0009	139-2	FGTS	5	
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4.3.02.01.0022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	
4.3.02.01.0040	174-0	JUROS E MULTAS FISCAIS	5	
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3	
4.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2

CONTABILIDADE ITACOLONY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLONY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/358.282-5 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4.3.03.01.0002	187-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
4.3.03.02		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
4.3.03.02.0001	191-0	DESCONTOS OBTIDOS	5	
4.3.04		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
4.3.04.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	DO5
4.3.04.01.0007	258-5	BONIFICAÇÕES	5	
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
5.8.01.01.0001	212-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	



CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	120.772,15		
		=	2,85
Passivo Circulante	42.408,93		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,85 para cada R\$ 1,00 de dívida			

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	120.772,15		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro			

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	120.772,15		
		=	2,85
Passivo Circulante	42.408,93		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,85 para cada R\$ 1,00 de dívida			

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	78.363,22		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio			

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	120.772,15		
		=	2,85
Exigível Total	42.408,93		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,85 para cada R\$ 1,00 de dívida			

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	120.772,15		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 0,00% sobre o capital em giro			

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	42.408,93		
		=	0,35
Ativo Total	120.772,15		
Interpretação: O capital de terceiros representa 35,11% do investimento total			

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	78.363,22		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 0,00% sobre o capital próprio			

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	78.363,22		
		=	1,85
Exigível Total	42.408,93		
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 184,78% do capital próprio			

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	120.772,15		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	42.408,93		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	78.363,22		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	120.772,15		
		=	2,85
Exigível Total	42.408,93		



FABIANA RODRIGUES PEREIRA
EMPRESARIO
CPF 072.144.546-29

PAULO CESAR DE AZEVEDO
TECNICO CONTABIL
CRC MG-037164/O-7

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Contador
CRC MG-037164/O-7



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA					
NIRE:	3180911416-5	CNPJ:	26.427.828/0001-14	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028541440010		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/10/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	25
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	09/06/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	Empresário	
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Técnico em Contabilidade	037164



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/369.706-9 no dia 09/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ: 26.427.828/0001-14			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1301010001 BENS DE TERCEIROS	327-1	Nota 298481 - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	3/127295	1.306,18	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 298481 - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	3/127295	0,00	1.306,18
Total do Dia:					1.306,18	1.306,18
05	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 12/2023	0/127231	2.532,00	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 12/2023	0/127231	0,00	2.532,00
05	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 12/2023.	0/127233	298,17	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 12/2023.	0/127233	0,00	298,17
Total do Dia:					2.830,17	2.830,17
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9397 - IPE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3/127303	0,00	3.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9397 - IPE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3/127304	3.000,00	0,00
Total do Dia:					3.000,00	3.000,00
12	3101030001 RECEITA BRUTA DE V	262-3	Nota 9398 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3/127305	0,00	9.410,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9398 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3/127306	9.410,00	0,00
Total do Dia:					9.410,00	9.410,00
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 12/2023.	0/127235	159,67	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 12/2023.	0/127235	0,00	159,67
Total do Dia:					159,67	159,67
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 12/2023	0/127232	223,56	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 12/2023	0/127232	0,00	223,56
Total do Dia:					223,56	223,56
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21625 - DALEGRIA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	3/127297	2.465,34	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21625 - DALEGRIA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	3/127297	0,00	2.465,34
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 154362 - Rhodes S/A	3/127299	2.183,80	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 154362 - Rhodes S/A	3/127299	0,00	2.183,80
Total do Dia:					4.649,14	4.649,14
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9400 - ANA EUNICE DA SILVA	3/127307	0,00	85,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9400 - ANA EUNICE DA SILVA	3/127308	85,00	0,00
Total do Dia:					85,00	85,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 12/2023.	0/127234	107,56	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 12/2023.	0/127234	0,00	107,56
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 95007 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	3/127301	209,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 95007 - AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	3/127301	0,00	209,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 01/2024	3/127309	498,64	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 01/2024	3/127309	0,00	498,64
31	2101010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	Valor a pagar referente à ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127330	162,21	0,00
31	1101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Valor a pagar referente à ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127330	0,00	162,21
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	1/127333	1.485,31	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	1/127334	81,44	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	1/127335	1,22	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	1/127336	1,28	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor complemento de salários ref mês	1/127337	0,00	1,15
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês.	1/127338	0,00	8,21
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	1/127339	0,00	116,97
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	1/127340	124,78	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	1/127340	0,00	124,78
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	1/127341	0,00	1.442,92
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrt. Ref. Salários a Pagar 01/2024	0/127343	1.442,79	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Vrt. Ref. Salários a Pagar 01/2024	0/127343	0,00	1.442,79
Total do Dia:					4.114,23	4.114,23
Total do Mês:					25.777,95	25.777,95

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127329	110,63	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127329	0,00	110,63
05	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127344	14,15	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127344	0,00	14,15
Total do Dia:					124,78	124,78
07	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127294	110,63	0,00
07	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127294	0,00	110,63
07	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9401 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	6/127322	0,00	22.710,90
07	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9401 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	6/127323	22.710,90	0,00
Total do Dia:					22.821,53	22.821,53
09	3101030001 RECEITA BRUTA DE V	262-3	Nota 9403 - FUNDAÇÃO GORCEIX	6/127324	0,00	680,00
09	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9403 - FUNDAÇÃO GORCEIX	6/127325	680,00	0,00
Total do Dia:					680,00	680,00
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto	0/127382	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	0/127382	0,00	660,00
Total do Dia:					660,00	660,00
19	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127332	498,64	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127332	0,00	498,64
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127342	351,40	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127342	0,00	351,40
Total do Dia:					850,04	850,04
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 9095 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIREL	6/127320	527,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9095 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIREL	6/127320	0,00	527,00
Total do Dia:					527,00	527,00
29	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 02/2024	6/127326	935,64	0,00
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 02/2024	6/127326	0,00	935,64
29	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127331	162,21	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 01/2024.	0/127331	0,00	162,21
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	2/127357	3.073,46	0,00
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	2/127358	20,88	0,00
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário familia ref mês	2/127359	124,08	0,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	2/127360	1,20	0,00
29	101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor complemento de salários ref mês	2/127361	0,00	1,28
29	1101010001 CAIXA	1-9	Valor complemento de salários ref mês	2/127362	0,00	176,72
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	2/127363	0,00	13,89
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	2/127364	0,00	235,08
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	2/127365	2,35	0,00
29	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	2/127366	246,62	0,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	2/127367	0,00	2.795,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 02/2024.	0/127368	2.795,08	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 02/2024.	0/127368	0,00	2.795,08
29	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Vir. Ref. a Pagar.	0/127381	660,00	0,00
29	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vir. Ref. a Pagar.	0/127381	0,00	660,00
29	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher02/2024	2/127930	0,00	246,62
Total do Dia:					8.021,52	8.021,52
Total do Mês:					33.684,87	33.684,87



CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9404 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	5/127394	0,00	1.476,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9404 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	5/127395	1.476,00	0,00
			Total do Dia:		1.476,00	1.476,00
07	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 02/2024.	0/127430	135,99	0,00
07	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 02/2024.	0/127430	0,00	135,99
			Total do Dia:		135,99	135,99
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto HONORÁRIOS A PAGAR	0/127429	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto HONORÁRIOS A PAGAR	0/127429	0,00	660,00
			Total do Dia:		660,00	660,00
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 02/2024.	0/127383	111,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 02/2024.	0/127383	0,00	111,00
			Total do Dia:		111,00	111,00
26	3101030001 RECEITA BRUTA DE V	262-3	Nota 9405 - APAE OURO PRETO	5/127396	0,00	10.698,99
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9405 - APAE OURO PRETO	5/127397	10.698,99	0,00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9406 - APAE OURO PRETO	5/127398	0,00	738,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9406 - APAE OURO PRETO	5/127399	738,00	0,00
			Total do Dia:		11.436,99	11.436,99
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9407 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	5/127400	0,00	600,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9407 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	5/127401	600,00	0,00
			Total do Dia:		600,00	600,00
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	4/127369	3.073,46	0,00
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	4/127370	49,31	0,00
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	4/127371	11,82	0,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	4/127372	1,25	0,00
29	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	4/127373	0,00	3,20
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	4/127374	0,00	239,45
29	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	4/127375	250,50	0,00
29	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	4/127376	0,00	2.893,19
29	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	4/127884	0,00	250,50
29	4202010016 RETIRADA DE PRO-LA	278-0	Vir. Ref. Retirada Prolabore a Pagar 03/2024	0/127887	1.412,00	0,00
29	2101040005 PRO-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. Retirada Prolabore a Pagar 03/2024	0/127888	0,00	1.256,68
29	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	0/127889	0,00	155,32
			Total do Dia:		4.798,34	4.798,34
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Vir. Ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS a Pagar.	0/127463	660,00	0,00
30	1101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vir. Ref. HONORÁRIOS CONTÁBEIS a Pagar.	0/127463	0,00	660,00
30	1101040005 PRO-LABORE A PAGAR	42-6	Pagto. referente a 42-6-PRO-LABORE A PAGAR competencia 03/2024.	0/127886	1.256,68	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 42-6-PRO-LABORE A PAGAR competencia 03/2024.	0/127886	0,00	1.256,68
			Total do Dia:		1.916,68	1.916,68
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	Valor a pagar referente à (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127345	83,44	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Valor a pagar referente à (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127345	0,00	83,44
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 03/2024.	0/127380	2.893,19	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 03/2024.	0/127380	0,00	2.893,19
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 03/2024	5/127402	540,53	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 03/2024	5/127402	0,00	540,53
			Total do Dia:		3.517,16	3.517,16
			Total do Mês:		24.652,16	24.652,16



CNPJ: 26.427.828/0001-14			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
11	3101030001 RECEITA BRUTA DE V	262-3	Nota 9408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	8/127423	0,00	57.124,00	
11	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	8/127424	57.124,00	0,00	
Total do Dia:					57.124,00	57.124,00	
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 03/2024.	0/127464	660,00	0,00	
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 03/2024.	0/127464	0,00	660,00	
Total do Dia:					660,00	660,00	
17	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 03/2024.	0/127384	394,77	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 03/2024.	0/127384	0,00	394,77	
Total do Dia:					394,77	394,77	
18	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. referente a 57-4-SIMPRES NACIONAL A RECOLHER competencia 02/2024.	0/127403	935,64	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 57-4-SIMPRES NACIONAL A RECOLHER competencia 02/2024.	0/127404	0,00	1.034,54	
18	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pgto. MULTA TRIBUTARIA	0/127405	89,54	0,00	
18	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pgto. JUROS PAGOS POR ATRAZO	0/127406	9,36	0,00	
Total do Dia:					1.034,54	1.034,54	
19	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 03/2024.	0/127431	250,50	0,00	
19	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 03/2024.	0/127431	0,00	250,50	
Total do Dia:					250,50	250,50	
22	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9409 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	8/127425	0,00	597,00	
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9409 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	8/127426	597,00	0,00	
Total do Dia:					597,00	597,00	
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1260692 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	8/127420	2.613,60	0,00	
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1260692 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	8/127421	214,35	0,00	
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1260692 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	8/127422	0,00	2.827,95	
Total do Dia:					2.827,95	2.827,95	
29	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127447	83,44	0,00	
29	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127448	0,00	83,44	
Total do Dia:					83,44	83,44	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	7/127411	3.073,46	0,00	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	7/127412	76,55	0,00	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	7/127413	0,90	0,00	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor complemento de salários ref mês	7/127414	0,00	1,25	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	7/127415	0,00	4,75	
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	7/127416	0,00	241,76	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	7/127417	11,77	0,00	
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	7/127418	252,55	0,00	
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	7/127418	0,00	252,55	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	7/127419	0,00	2.914,92	
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 04/2024	8/127427	2.308,85	0,00	
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 04/2024	8/127427	0,00	2.308,85	
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTABE	166-0	Vir. Ref. a Pagar.	0/127428	660,00	0,00	
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vir. Ref. a Pagar.	0/127428	0,00	660,00	
30	4202010016 RETIRADA DE PRÓ-LA	278-0	Vir. Ref. Retirada Prolabore a Pagar 04/2024	0/127436	1.412,00	0,00	
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. Retirada Prolabore a Pagar 04/2024	0/127437	0,00	1.256,68	
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)04/2024.	0/127438	0,00	155,32	
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagto. referente a 42-6-PRÓ-LABORE A PAGAR competencia 04/2024.	0/127439	1.256,68	0,00	
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 42-6-PRÓ-LABORE A PAGAR competencia 04/2024.	0/127440	0,00	1.256,68	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 04/2024.	0/127443	2.914,02	0,00	
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 04/2024.	0/127444	0,00	2.914,02	
30	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	Valor a pagar referente à (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127449	156,81	0,00	
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Valor a pagar referente à (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127449	0,00	156,81	
Total do Dia:					12.123,59	12.123,59	
Total do Mês:					75.095,79	75.095,79	

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 03/2024.	0/127407	540,53	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 03/2024.	0/127408	0,00	563,78
02	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pgto MULTA TRIBUTARIA	0/127409	17,84	0,00
02	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pgto JUROS PAGOS POR ATRAZO	0/127410	5,41	0,00
			Total do Dia:		563,78	563,78
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto	0/127484	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	0/127484	0,00	660,00
			Total do Dia:		660,00	660,00
20	2101050017 SIMPLES NACIONAL -	328-0	Pgto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127237	403,02	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127238	0,00	594,92
20	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pagto. de MULTA TRIBUTARIA, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127239	80,60	0,00
20	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pagto. de JUROS PAGOS POR ATRAZO, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127240	111,30	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127441	397,08	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127442	0,00	397,08
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127445	252,55	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127446	0,00	252,55
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127462	2.308,85	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127462	0,00	2.308,85
			Total do Dia:		3.553,40	3.553,40
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127450	156,81	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127450	0,00	156,81
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	Valor a pagar referente a (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127451	139,15	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Valor a pagar referente a (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127451	0,00	139,15
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	9/127465	3.073,46	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	9/127466	82,43	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	9/127467	124,08	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	9/127468	1,29	0,00
31	1101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor complemento de salários ref mês	9/127469	0,00	0,90
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	9/127470	0,00	7,82
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	9/127471	0,00	242,38
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	9/127472	15,84	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	9/127473	253,11	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	9/127473	0,00	253,11
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	9/127474	0,00	3.046,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 05/2024.	0/127475	3.045,61	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 05/2024.	0/127475	0,00	3.045,61
31	4202010016 RETIRADA DE PRÓ-LA	278-0	Vir. Ref. Retirada Prolabore a Pagar 05/2024	0/127477	1.412,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. Retirada Prolabore a Pagar 05/2024	0/127478	0,00	1.256,68
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore) 05/2024	0/127479	0,00	155,32
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pagto. referente a 42-6-PRÓ-LABORE A PAGAR competencia 05/2024.	0/127480	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 42-6-PRÓ-LABORE A PAGAR competencia 05/2024.	0/127481	0,00	1.256,68
			Total do Dia:		0,00	1.256,68
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Vir. Ref. a Pagar.	0/127483	660,00	0,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vir. Ref. a Pagar.	0/127483	0,00	660,00
			Total do Dia:		10.220,46	10.220,46
			Total do Mês:		14.997,64	14.997,64



CNPJ: 26.427.828/0001-14			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
05	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2 Nota 9411 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11/127499	0,00	1.770,00	
05	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 9411 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11/127500	1.700,00	0,00	
05	4303010002 DESCONTOS CONCEDID	187-2 Nota 9411 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11/127501	70,00	0,00	
Total do Dia:				1.770,00	1.770,00	
08	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 294710 - RAPIDAO NET COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	11/127495	116,20	0,00	
08	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 294710 - RAPIDAO NET COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	11/127495	0,00	116,20	
Total do Dia:				116,20	116,20	
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7 Pcto	0/127508	660,00	0,00	
15	1101010001 CAIXA	1-9 Pcto	0/127508	0,00	660,00	
Total do Dia:				660,00	660,00	
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 5695 - YE ECO ILUMINACAO LTDA	11/127497	127,30	0,00	
18	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 5695 - YE ECO ILUMINACAO LTDA	11/127497	0,00	127,30	
Total do Dia:				127,30	127,30	
19	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 05/2024.	0/127452	139,15	0,00	
19	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 05/2024.	0/127452	0,00	139,15	
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 06/2025.	0/127482	273,62	0,00	
19	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 06/2025.	0/127482	0,00	273,62	
Total do Dia:				412,77	412,77	
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127476	253,11	0,00	
20	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 04/2024.	0/127476	0,00	253,11	
Total do Dia:				253,11	253,11	
30	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2 Valor a pagar referente à (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127453	105,07	0,00	
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 Valor a pagar referente à (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127453	0,00	105,07	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor folha pagamento ref mês	10/127485	4.466,52	0,00	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor hora extra ref mês	10/127486	51,41	0,00	
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor salário família ref mês	10/127487	124,08	0,00	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Salários a pagar, conforme apurado em folha.	10/127488	1,75	0,00	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Valor complemento de salários ref mês	10/127489	0,00	1,29	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor desconto de faltas ref mês	10/127490	0,00	43,10	
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	10/127491	0,00	343,52	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor folha pagamento ref mês	10/127492	10,27	0,00	
30	4202010009 FGTS	271-2 Valor FGTS ref mês	10/127493	361,44	0,00	
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	10/127493	0,00	361,44	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Valor folha pagamento ref mês	10/127494	0,00	4.266,12	
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-5 Mês 06/2024	11/127502	77,88	0,00	
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4 Mês 06/2024	11/127502	0,00	77,88	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 06/2024.	0/127504	4.255,66	0,00	
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 06/2024.	0/127504	0,00	4.255,66	
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0 Vir. Ref. a Pagar.	0/127507	660,00	0,00	
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7 Vir. Ref. a Pagar.	0/127507	0,00	660,00	
Total do Dia:				10.104,08	10.104,08	
Total do Mês:				13.443,46	13.443,46	

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto	0/127544	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	0/127544	0,00	660,00
Total do Dia:					660,00	660,00
16	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9412 - APAE OURO PRETO	14/127534	0,00	17.530,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9412 - APAE OURO PRETO	14/127535	17.530,00	0,00
Total do Dia:					17.530,00	17.530,00
17	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 06/2024.	0/127503	219,44	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 06/2024.	0/127503	0,00	219,44
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9413 - JOAO VICTOR ANTUNES	14/127536	0,00	312,89
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9413 - JOAO VICTOR ANTUNES	14/127537	338,62	0,00
17	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9413 - JOAO VICTOR ANTUNES	14/127538	0,00	23,73
Total do Dia:					556,06	556,06
19	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 06/2024.	0/127505	361,44	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 06/2024.	0/127505	0,00	361,44
Total do Dia:					361,44	361,44
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor de adiantamento de salarios mês	12/127509	2.110,40	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	12/127510	0,00	2.110,40
Total do Dia:					2.110,40	2.110,40
22	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. referente a 57-4-SIMPRES NACIONAL A RECOLHER competencia 06/2024.	0/127506	77,88	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 57-4-SIMPRES NACIONAL A RECOLHER competencia 06/2024.	0/127506	0,00	77,88
Total do Dia:					77,88	77,88
24	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 06/2024.	0/127454	105,07	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 06/2024.	0/127454	0,00	105,07
Total do Dia:					105,07	105,07
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	Valor a pagar referente à (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127455	5,29	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Valor a pagar referente à (-) ICMS S/ COMPRAS, conforme apurado.	0/127455	0,00	5,29
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	13/127521	5.276,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	13/127522	10,02	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	13/127523	1,47	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	13/127524	1,64	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	13/127525	0,00	1.384,65
31	202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	13/127526	0,00	16,36
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	13/127527	0,00	528,12
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	13/127528	1.303,00	0,00
31	4202010008 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	13/127528	825,92	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	13/127530	0,00	4.663,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 07/2024.	0/127531	2.550,96	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 07/2024.	0/127531	0,00	2.550,96
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9414 - SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA	14/127539	0,00	1.650,70
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9414 - SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA	14/127540	1.650,70	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 07/2024	14/127541	519,84	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 07/2024	14/127541	0,00	519,84
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	165-0	Vlr. Ref. a Pagar.	0/127543	660,00	0,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vlr. Ref. a Pagar.	0/127543	0,00	660,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher 07/2023	13/127931	0,00	525,92
Total do Dia:					12.504,84	12.504,84
Total do Mês:					33.905,69	33.905,69



CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 17 - KANGU TRANSPORTES LTDA	17/127564	906,15	0,00
02	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 17 - KANGU TRANSPORTES LTDA	17/127564	0,00	906,15
Total do Dia:					906,15	906,15
06	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9415 - EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	17/127566	0,00	1.101,60
06	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9415 - EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	17/127567	1.101,60	0,00
Total do Dia:					1.101,60	1.101,60
15	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 07/2024.	0/127533	528,12	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 07/2024.	0/127533	0,00	528,12
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto.	0/127574	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto.	0/127574	0,00	660,00
Total do Dia:					1.188,12	1.188,12
19	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. referente a 57-4-SIMPRES NACIONAL A RECOLHER competencia 07/2024.	0/127542	519,84	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 57-4-SIMPRES NACIONAL A RECOLHER competencia 07/2024.	0/127542	0,00	519,84
Total do Dia:					519,84	519,84
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 07/2024.	0/127532	525,92	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 07/2024.	0/127532	0,00	525,92
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor de adiantamento de salarios mês	15/127545	1.582,80	0,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	15/127546	0,00	25,84
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	15/127547	0,00	1.556,96
Total do Dia:					2.108,72	2.108,72
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10706 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIREL	17/127566	574,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 10706 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIREL	17/127566	0,00	574,00
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10707 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIREL	17/127568	498,18	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 10707 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIREL	17/127568	0,00	498,18
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9416 - EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	17/127568	0,00	966,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9416 - EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	17/127569	966,00	0,00
Total do Dia:					2.038,18	2.038,18
22	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6780 - ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	17/127560	1.696,60	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6780 - ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	17/127560	0,00	1.696,60
Total do Dia:					1.696,60	1.696,60
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 18 - COOP CONS MOR REG INCONF LTDA	17/127570	390,00	0,00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 18 - COOP CONS MOR REG INCONF LTDA	17/127570	0,00	390,00
Total do Dia:					390,00	390,00
29	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 07/2024.	0/127456	5,29	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 07/2024.	0/127456	0,00	5,29
Total do Dia:					5,29	5,29
30	2101050017 SIMPLES NACIONAL -	328-0	Pagto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127241	288,84	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127242	0,00	497,92
30	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pagto. de MULTA TRIBUTARIA, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127243	57,72	0,00
30	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pagto. de JUROS PAGOS POR ATRAZO, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127244	106,18	0,00
30	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1	Pagto. de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127245	45,18	0,00
Total do Dia:					497,92	497,92
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	16/127548	5.276,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	16/127549	42,54	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	16/127550	6,29	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	16/127551	0,00	1.582,80
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	16/127552	0,00	8,81
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	16/127553	0,00	414,88
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	16/127554	425,27	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	16/127555	0,00	3.318,33
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1294306 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	17/127562	2.069,04	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1294306 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	17/127562	0,00	2.069,04
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 08/2024	17/127572	132,34	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 08/2024	17/127572	0,00	132,34
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Vir. Ref. a Pagar.	0/127573	660,00	0,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vir. Ref. a Pagar.	0/127573	0,00	660,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 08/2024.	0/127575	1.735,53	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 08/2024.	0/127575	0,00	1.735,53
Total do Dia:					10.347,01	9.921,74
Total do Mês:					20.799,43	20.374,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/369.706-9 no dia 09/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ: 26.427.828/0001-14			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
04	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 11531 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	20/127591	438,72	0,00	
04	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 11531 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	20/127591	0,00	438,72	
Total do Dia:				438,72	438,72	
13	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2 Nota 9417 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	20/127605	0,00	3.600,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 9417 - TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	20/127605	3.600,00	0,00	
Total do Dia:				3.600,00	3.600,00	
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7 Pcto	0/127619	660,00	0,00	
15	1101010001 CAIXA	1-9 Pcto	0/127619	0,00	660,00	
Total do Dia:				660,00	660,00	
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 08/2024.	0/127577	414,89	0,00	
19	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 08/2024.	0/127577	0,00	414,89	
19	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 Pagto. referente a 53-1-IRRF A RECOLHER competencia 08/2024.	0/127578	25,84	0,00	
19	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 53-1-IRRF A RECOLHER competencia 08/2024.	0/127578	0,00	25,84	
19	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4 Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 08/2024.	0/127579	132,34	0,00	
19	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 08/2024.	0/127579	0,00	132,34	
Total do Dia:				573,07	573,07	
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 08/2024.	0/127576	425,27	0,00	
20	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 08/2024.	0/127576	0,00	425,27	
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Valor de adiantamento de salários mês	18/127580	1.582,80	0,00	
20	1101010001 CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salários mês	18/127581	0,00	1.582,80	
Total do Dia:				2.008,07	2.008,07	
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 149229 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/127593	67,25	0,00	
23	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 149229 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20/127593	0,00	67,25	
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2 Nota 9418 - Priscila Domingos	20/127607	0,00	12,50	
23	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 9418 - Priscila Domingos	20/127608	105,57	0,00	
23	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2 Nota 9418 - Priscila Domingos	20/127609	0,00	93,07	
Total do Dia:				172,82	172,82	
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 178821 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	20/127595	499,84	0,00	
25	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 178821 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	20/127596	301,26	0,00	
25	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 178821 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	20/127597	0,00	800,90	
Total do Dia:				800,90	800,90	
26	2101050017 SIMPLES NACIONAL -	328-0 Pcto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127246	583,50	0,00	
26	1101010001 CAIXA	1-9 Pcto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127247	0,00	1.005,79	
26	303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8 Pagto. de MULTA TRIBUTARIA, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127248	116,66	0,00	
26	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1 Pagto. de JUROS PAGOS POR ATRAZO, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127249	214,26	0,00	
26	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1 Pagto. de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127250	91,37	0,00	
Total do Dia:				1.005,79	1.005,79	
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1301377 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	20/127598	1.231,86	0,00	
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 1301377 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	20/127599	2.859,91	0,00	
28	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 1301377 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	20/127600	0,00	4.091,77	
Total do Dia:				4.091,77	4.091,77	
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 21625222 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	20/127601	919,36	0,00	
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 21625222 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	20/127602	3.538,86	0,00	
29	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 21625222 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	20/127603	0,00	4.466,21	
29	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4 Nota 21625222 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	20/127604	7,99	0,00	
Total do Dia:				4.466,21	4.466,21	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor folha pagamento ref mês	19/127582	5.009,33	0,00	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor hora extra ref mês	19/127583	21,94	0,00	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	19/127584	5,78	0,00	
30	1101010001 CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salários mês	19/127585	0,00	1.582,80	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor folha pagamento ref mês	19/127586	266,67	0,00	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8 Valor desconto de faltas ref mês	19/127587	0,00	11,96	
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	19/127588	0,00	412,71	
30	4202010009 FGTS	271-2 Valor FGTS ref mês	19/127589	423,33	0,00	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Valor folha pagamento ref mês	19/127590	0,00	3.296,25	
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Mês 09/2024	20/127610	148,22	0,00	
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4 Mês 09/2024	20/127610	0,00	148,22	
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7 Mês 09/2024	20/127611	197,78	0,00	
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 Mês 09/2024	20/127611	0,00	197,78	
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4 Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 09/2024.	0/127612	1.713,45	0,00	
30	1101010001 CAIXA	1-9 Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 09/2024.	0/127612	0,00	1.713,45	
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0 Vir. Ref. a Pagar.	0/127618	660,00	0,00	
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7 Vir. Ref. a Pagar.	0/127618	0,00	660,00	
Total do Dia:				8.446,50	8.023,17	
Total do Mês:				26.263,85	25.840,52	



CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21 - KANGU TRANSPORTES LTDA	23/127684	754,48	0,00
01	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 21 - KANGU TRANSPORTES LTDA	23/127684	0,00	754,48
Total do Dia:					754,48	754,48
03	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21649565 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127631	1.814,65	0,00
03	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21649565 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127632	1.305,52	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21649565 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127633	0,00	3.128,16
03	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21649565 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127634	7,99	0,00
Total do Dia:					3.128,16	3.128,16
08	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21677010 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127635	1.358,04	0,00
08	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21677010 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127636	602,28	0,00
08	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21677010 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127637	0,00	1.966,31
08	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21677010 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127638	7,99	0,00
Total do Dia:					1.966,31	1.966,31
10	2101050017 SIMPLES NACIONAL -	328-0	Pgto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127251	1.176,79	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127252	0,00	2.028,32
10	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pgto. de MULTA TRIBUTARIA, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127253	235,31	0,00
10	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pgto. de JUROS PAGOS POR ATRAZO, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127254	431,89	0,00
10	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	185-1	Pgto DAS referente a HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	0/127255	184,33	0,00
10	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pgto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 09/2024.	0/127613	423,33	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competencia 09/2024.	0/127613	0,00	423,33
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 82334 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	23/127639	11.128,22	0,00
10	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 82334 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	23/127640	433,40	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 82334 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	23/127641	0,00	11.561,62
10	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9420 - IFMG - CAMPUS OURO BRANCO	23/127686	0,00	4.062,30
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9420 - IFMG - CAMPUS OURO BRANCO	23/127687	4.062,30	0,00
Total do Dia:					18.075,57	18.075,57
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1304729 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	23/127642	4.157,61	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1304729 - DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	23/127642	0,00	4.157,61
Total do Dia:					4.157,61	4.157,61
14	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 983497 - GOEDERT LTDA	23/127644	4.627,32	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 983497 - GOEDERT LTDA	23/127644	0,00	4.627,32
Total do Dia:					4.627,32	4.627,32
15	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1026 - Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	23/127646	1.845,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1026 - Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	23/127646	0,00	1.845,00
15	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 64580 - ECOMFORLIFE IMPORTADA LTDA	23/127648	95,96	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 64590 - ECOMFORLIFE IMPORTADA LTDA	23/127648	0,00	95,96
15	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21709363 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127650	967,30	0,00
15	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21709363 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127651	4.561,01	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21709363 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127652	0,00	5.536,30
15	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21709363 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127653	7,99	0,00
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto	0/127699	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	0/127699	0,00	660,00
Total do Dia:					8.137,26	8.137,26
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor de adiantamento de salarios mês	23/127620	1.582,80	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	23/127621	0,00	1.582,80
20	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	23/127622	5.276,00	0,00
20	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	23/127623	24,59	0,00
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor de DCS sobre horas extras ref mês	23/127624	4,72	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	23/127625	1,66	0,00
20	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor de adiantamento de salarios mês	23/127626	0,00	1.582,80
20	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	23/127627	0,00	10,15
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	23/127628	0,00	413,02
20	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	23/127629	423,61	0,00
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	23/127630	0,00	3.301,00
Total do Dia:					7.313,38	6.889,77
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 09/2024.	0/127617	148,22	0,00
21	101010001 CAIXA	1-9	Pgto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competencia 09/2024.	0/127617	0,00	148,22
21	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9421 - MUNICIPIO DE UNAI	23/127688	0,00	79,70
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9421 - MUNICIPIO DE UNAI	23/127688	79,70	0,00
Total do Dia:					227,92	227,92
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1035 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	23/127654	13.493,82	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1035 - PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	23/127654	0,00	13.493,82
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 82197 - SUPERFITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	23/127656	1.972,25	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 82187 - SUPERFITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	23/127656	0,00	1.972,25
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 171155 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	23/127658	18.420,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 171155 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO	23/127658	0,00	18.420,00
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21760980 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127660	4.346,15	0,00
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21760980 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127661	1.352,01	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21760980 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127662	0,00	5.706,15
23	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21760980 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127663	7,99	0,00
Total do Dia:					39.592,22	39.592,22
24	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 4796 - ALUMINIO CEARA LTDA	23/127664	2.378,65	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 4796 - ALUMINIO CEARA LTDA	23/127664	0,00	2.378,65
24	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 9422 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OES	23/127690	0,00	562,18

CONTABILIDADE ITACOLONY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLONY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/369.706-9 no dia 09/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9422 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OES	23/127691	562,18	0,00
				Total do Dia:	2.940,83	2.940,83
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21780150 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127666	3.959,28	0,00
27	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21780150 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127667	952,29	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21780150 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127668	0,00	4.919,56
27	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21780150 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127669	7,99	0,00
				Total do Dia:	4.919,56	4.919,56
28	2101050017 SIMPLES NACIONAL -	328-0	Pgto DAS referente à SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127256	588,37	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS referente à SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	04/27257	0,00	1.014,18
28	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pagto. de MULTA TRIBUTARIA, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127258	117,63	0,00
28	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pgto DAS referente à JUROS PAGOS POR ATRAZO.	0/127259	216,03	0,00
28	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1	Pagto. de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127260	92,13	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 09/2024.	0/127614	412,71	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competencia 09/2024.	0/127615	0,00	427,69
28	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pagto. referente a 329-8-MULTA TRIBUTARIA competencia 09/2024.	0/127616	14,98	0,00
				Total do Dia:	1.441,85	1.441,85
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1047 - Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	23/127670	1.955,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1047 - Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	23/127670	0,00	1.955,00
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11549 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23/127672	482,50	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 11549 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23/127672	0,00	482,50
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11550 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23/127674	640,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 11550 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23/127674	0,00	640,00
29	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 34577 - RODOL LTDA - FILIAL	23/127676	360,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 34577 - RODOL LTDA - FILIAL	23/127676	0,00	360,00
				Total do Dia:	3.437,50	3.437,50
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11554 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23/127678	225,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 11554 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23/127678	0,00	225,00
				Total do Dia:	225,00	225,00
31	1101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 09/2024.	0/127458	197,78	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competencia 09/2024.	0/127458	0,00	197,78
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21804666 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127680	816,40	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21804666 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127681	572,69	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21804666 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127682	0,00	1.397,08
31	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21804666 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23/127683	617,99	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 10/2024	23/127692	232,36	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 10/2024	23/127692	0,00	232,36
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 10/2024	23/127693	3.079,90	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 10/2024	23/127693	0,00	3.079,90
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 10/2024.	0/127694	1.716,54	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 10/2024.	0/127694	0,00	1.716,54
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Vir. Ref. a Pagar.	0/127698	660,00	0,00
31	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vir. Ref. a Pagar.	0/127698	0,00	660,00
				Total do Dia:	7.283,66	7.283,66
				Total do Mês:	108.228,63	107.805,02



CNPJ: 26.427.828/0001-14			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
02	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competência 10/2024.	0/127695	423,61	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competência 10/2024.	0/127695	0,00	423,61
Total do Dia:				423,61	423,61	
05	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9423 - IFMG - CAMPUS OURO BRANCO	26/127719	0,00	5.999,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9423 - IFMG - CAMPUS OURO BRANCO	26/127720	5.999,00	0,00
Total do Dia:				5.999,00	5.999,00	
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto	0/127746	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	0/127746	0,00	660,00
Total do Dia:				660,00	660,00	
18	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competência 10/2024.	0/127697	413,02	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competência 10/2024.	0/127697	0,00	413,02
Total do Dia:				413,02	413,02	
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9424 - MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE	26/127721	0,00	899,40
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9424 - MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE	26/127722	899,40	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9425 - MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE	26/127723	0,00	674,55
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9425 - MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE	26/127724	674,55	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9426 - MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE	26/127725	0,00	674,55
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9426 - MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE	26/127726	674,55	0,00
Total do Dia:				2.248,50	2.248,50	
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor de adiantamento de salários mês	24/127700	1.582,80	0,00
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	24/127701	1,20	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salários mês	24/127702	0,00	1.584,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9427 - MUNICIPIO DE UNAI	26/127727	0,00	79,70
20	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9427 - MUNICIPIO DE UNAI	26/127728	79,70	0,00
Total do Dia:				1.663,70	1.663,70	
21	2101050017 SIMPLES NACIONAL -	328-0	Pgto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127261	563,74	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127262	0,00	1.023,42
21	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pagto. de MULTA TRIBUTARIA, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127263	118,89	0,00
21	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pgto DAS referente a JUROS PAGOS POR ATRAZO.	0/127264	218,02	0,00
21	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1	Pgto DAS referente a HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	0/127265	92,97	0,00
21	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competência 10/2024.	0/127696	232,36	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competência 10/2024.	0/127696	0,00	232,36
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9428 - H2F CONSTRUÇOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS	26/127729	0,00	119,95
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9428 - H2F CONSTRUÇOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS	26/127730	119,95	0,00
Total do Dia:				1.375,73	1.375,73	
25	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competência 09/2024.	0/127460	3.079,90	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 49-3-ICMS A RECOLHER competência 09/2024.	0/127460	0,00	3.079,90
Total do Dia:				3.079,90	3.079,90	
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9429 - MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	26/127731	0,00	1.031,30
26	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9429 - MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	26/127732	1.031,30	0,00
Total do Dia:				1.031,30	1.031,30	
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 51855 - GARRAFARIA SERRA NEGRA EIRELI	26/127713	1.292,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 51855 - GARRAFARIA SERRA NEGRA EIRELI	26/127713	0,00	1.292,00
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21950881 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	26/127715	943,68	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21950881 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	26/127717	0,00	1.298,81
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21950881 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	26/127716	347,14	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21950881 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	26/127717	0,00	1.298,81
28	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21950881 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	26/127718	7,99	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21950881 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	26/127718	0,00	1.298,81
Total do Dia:				2.590,81	2.590,81	
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9430 - FMAS SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	26/127733	0,00	335,73
29	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9430 - FMAS SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	26/127734	335,73	0,00
Total do Dia:				335,73	335,73	
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	25/127703	5.276,00	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	25/127704	21,24	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	25/127705	6,45	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	25/127706	1,43	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor complemento de salários ref mês	25/127707	0,00	2,86
30	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salários mês	25/127708	0,00	1.582,80
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	25/127709	0,00	9,54
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	25/127710	0,00	412,92
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	25/127711	423,52	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	25/127712	0,00	3.287,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 11/2024	26/127735	308,26	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 11/2024	26/127735	0,00	308,26
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	27/127736	2.228,50	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	27/127737	178,28	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	27/127737	0,00	178,28
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	27/127738	0,00	2.228,50
30	1101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competência 11/2024.	0/127739	1.714,43	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competência 11/2024.	0/127739	0,00	1.714,43
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Pagto. referente a 38-8-13º SALÁRIO A PAGAR competência 11/2024.	0/127740	2.225,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 38-8-13º SALÁRIO A PAGAR competência 11/2024.	0/127741	0,00	2.225,50
30	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Pagto. referente a 38-8-13º SALÁRIO A PAGAR competência 11/2024.	0/127741	3,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 38-8-13º SALÁRIO A PAGAR competência 11/2024.	0/127741	0,00	3,00
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Vir. Ref. a Pagar.	0/127745	660,00	0,00
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vir. Ref. a Pagar.	0/127745	0,00	660,00
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Vir. Ref. a Pagar.	0/127747	660,00	0,00
30	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vir. Ref. a Pagar.	0/127747	0,00	660,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. a Pagar.	25/127932	0,00	423,52
Total do Dia:				13.706,61	13.706,61	
Total do Mês:				33.527,91	33.527,91	



CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competência 11/2024.	01/127742	601,80	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 48-5-FGTS A RECOLHER competência 11/2024.	01/127742	0,00	601,80
02	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6439 - INPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	31/127770	1.700,00	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6439 - INPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	31/127770	0,00	1.700,00
02	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21973485 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127772	131,19	0,00
02	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21973485 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127773	3.529,22	0,00
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21973485 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127774	0,00	3.660,40
02	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21973485 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127775	7,99	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9431 - H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS	31/127812	0,00	791,90
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9431 - H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS	31/127813	791,90	0,00
02	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9432 - H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS	31/127814	0,00	139,80
02	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9432 - H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS	31/127815	139,80	0,00
Total do Dia:					6.901,90	6.901,90
03	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 84987 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	31/127776	1.302,26	0,00
03	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 84987 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	31/127777	305,88	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 84987 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	31/127778	0,00	1.608,14
03	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9433 - MUNICIPIO DE XAMBRE	31/127816	0,00	259,86
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9433 - MUNICIPIO DE XAMBRE	31/127817	259,86	0,00
03	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9434 - IF CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA	31/127818	0,00	1.334,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9434 - IF CATARINENSE CAMPUS VIDEIRA	31/127819	1.334,00	0,00
03	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 23 - KANGU TRANSPORTES LTDA	31/127830	626,84	0,00
03	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 23 - KANGU TRANSPORTES LTDA	31/127830	0,00	626,84
Total do Dia:					3.828,84	3.828,84
04	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21985737 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127779	1.666,69	0,00
04	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 21985737 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127780	180,00	0,00
04	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 21985737 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127781	0,00	1.854,68
04	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 21985737 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127782	7,99	0,00
Total do Dia:					1.854,68	1.854,68
05	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 145862 - ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	31/127783	1.151,45	0,00
05	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 145862 - ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	31/127784	601,42	0,00
05	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 145862 - ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	31/127785	0,00	1.752,87
Total do Dia:					1.752,87	1.752,87
09	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9436 - MUNICIPIO DE UNAI	31/127820	0,00	125,28
09	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9435 - MUNICIPIO DE UNAI	31/127821	125,28	0,00
09	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9436 - MUNICIPIO DE UNAI	31/127822	0,00	63,36
09	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9436 - MUNICIPIO DE UNAI	31/127823	63,36	0,00
Total do Dia:					188,64	188,64
10	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 25 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/127832	450,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 25 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	31/127832	0,00	450,00
Total do Dia:					450,00	450,00
12	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11574 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	31/127786	341,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 11574 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	31/127786	0,00	341,00
Total do Dia:					341,00	341,00
13	2101050017 SIMPLES NACIONAL -	328-0	Pgto. DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	01/127266	1.980,73	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto. DAS referente a SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	01/127267	0,00	2.518,28
13	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pagto. de MULTA TRIBUTARIA, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	01/127268	145,73	0,00
13	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pagto. de JUROS PAGOS POR ATRAZO, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	01/127269	267,64	0,00
13	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1	Pagto. de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	01/127270	114,18	0,00
13	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competência 11/2024.	01/127743	412,92	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER competência 11/2024.	01/127743	0,00	412,92
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11575 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	31/127788	356,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 11575 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	31/127788	0,00	356,00
13	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11576 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	31/127790	130,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 11576 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	31/127790	0,00	130,00
Total do Dia:					3.417,20	3.417,20
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto	01/127328	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	01/127328	0,00	660,00
15	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 22041126 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127792	978,45	0,00
15	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 22041126 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127793	592,75	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 22041126 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127794	0,00	1.579,19
15	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 22041126 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127795	7,99	0,00
15	2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Pgto	01/127844	660,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	01/127844	0,00	660,00
Total do Dia:					2.899,19	2.899,19
17	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9437 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OES	31/127824	0,00	566,49
17	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9437 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OES	31/127825	566,49	0,00
Total do Dia:					566,49	566,49
18	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competência 11/2024.	01/127744	308,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 57-4-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER competência 11/2024.	01/127744	0,00	308,26
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 17727 - METALMATRIZES ZANELLA LTDA	31/127796	2.058,54	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 17727 - METALMATRIZES ZANELLA LTDA	31/127796	0,00	2.058,54
18	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 119447 - VITALEX INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	31/127798	2.939,30	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 119447 - VITALEX INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	31/127798	0,00	2.939,30
Total do Dia:					5.306,10	5.306,10
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9438 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	31/127826	0,00	6.355,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9438 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	31/127827	6.355,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 9439 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	31/127828	0,00	5.029,10
19	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 9439 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	31/127829	5.029,10	0,00
Total do Dia:					11.384,10	11.384,10

CONTABILIDADE ITACOLOMY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/369.706-9 no dia 09/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ: 26.427.828/0001-14

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor de adiantamento de salários mês	28/127749	1.582,80	0,00
20	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	28/127750	1,20	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salários mês	28/127751	0,00	1.584,00
20	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	28/127752	0,00	2.228,50
20	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor de 13º salário ref mês	28/127753	4.593,50	0,00
20	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor de 13º salário ref mês	28/127754	10,67	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	28/127755	0,00	357,67
20	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	28/127756	190,05	0,00
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	28/127756	0,00	190,05
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Valor de 13º salário ref mês	28/127757	0,00	2.018,08
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGA	38-8	Pagto. referente a 38-8-13º SALÁRIO A PAGAR competencia 12/2024.	0/127837	2.018,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 38-8-13º SALÁRIO A PAGAR competencia 12/2024.	0/127837	0,00	2.018,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER 13/2024 competencia 12/2024.	0/127841	357,67	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 50-7-INSS A RECOLHER 13/2024 competencia 12/2024.	0/127841	0,00	357,67
Total do Dia:					8.753,89	8.753,89
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 22078287 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127800	2.313,18	0,00
21	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 22078287 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127801	985,21	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 22078287 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127802	0,00	3.306,38
21	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 22078287 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127803	7,99	0,00
Total do Dia:					3.306,38	3.306,38
23	2101050017 SIMPLES NACIONAL -	328-0	Pgto DAS referente à SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127271	2.114,45	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS referente à SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA.	0/127272	0,00	2.503,30
23	4303010006 MULTA TRIBUTARIA	329-8	Pagto. de MULTA TRIBUTARIA, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127273	107,41	0,00
23	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Pagto. de JUROS PAGOS POR ATRAZO, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127274	197,31	0,00
23	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1	Pagto. de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, referente a tributos recolhidos fora do prazo.	0/127275	84,13	0,00
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 22080931 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127804	420,36	0,00
23	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 22080931 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127805	366,92	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 22080931 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127806	0,00	795,27
23	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 22080931 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127807	7,99	0,00
Total do Dia:					3.298,57	3.298,57
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor folha pagamento ref mês	30/127758	5.276,00	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor hora extra ref mês	30/127759	53,64	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	30/127760	12,87	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Salários a pagar, conforme apurado em folha.	30/127761	1,33	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor complemento de salários ref mês	30/127762	0,00	3,26
30	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salários mês	30/127763	0,00	1.582,80
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	30/127764	0,00	57,65
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	30/127765	0,00	412,08
30	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor de 13º salário ref mês	30/127766	5,95	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	30/127768	423,34	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Valor folha pagamento ref mês	30/127769	0,00	3.295,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 12/2024.	0/127836	1.712,30	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. referente a 43-4-SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR competencia 12/2024.	0/127836	0,00	1.712,30
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	30/127885	0,00	423,34
Total do Dia:					7.486,43	7.486,43
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 22114952 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127808	518,28	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 22114952 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127809	1.509,73	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 22114952 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127810	0,00	2.028,00
31	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Nota 22114952 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31/127811	7,99	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 12/2024	31/127834	481,12	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 12/2024	31/127834	0,00	481,12
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 12/2024	31/127835	864,47	0,00
31	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 12/2024	31/127835	0,00	864,47
31	302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	165-0	Vlr. Ref. a Pagar.	0/127843	660,00	0,00
31	1101070005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7	Vlr. Ref. a Pagar.	0/127843	0,00	660,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127933	85.450,54	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127934	0,00	85.450,54
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127935	3.127,47	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127936	0,00	3.127,47
31	3101030001 RECEITA BRUTA DE V	262-3	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127937	77.912,99	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127938	0,00	77.912,99
31	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127939	0,00	3.942,15
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127940	3.942,15	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127941	0,00	6.183,68
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127942	6.183,68	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127943	0,00	134.624,27
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127944	134.624,27	0,00
31	4201010004 (-) ICMS S/ COMP	108-2	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127945	0,00	651,97
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127946	651,97	0,00
31	4201010009 (+) DESPESAS ACE	303-4	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127947	0,00	111,86
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127948	111,86	0,00
31	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127949	0,00	4.611,12
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127950	4.611,12	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127951	0,00	4.502,32
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127952	4.502,32	0,00
31	4202010016 RETIRADA DE PRÓ-LA	278-0	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127953	0,00	4.236,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127954	4.236,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENAD	279-8	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127955	0,00	51.626,07
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127956	51.626,07	0,00



CNPJ: 26.427.828/0001-14		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31/12/2024						
Transferência de resultados conforme apuração.						
31	4302010021 HONORÁRIOS ADVOCAT	165-1	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127957	0,00	704,29
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127958	704,29	0,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127959	0,00	7.920,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127960	7.920,00	0,00
31	4303010002 DESCONTOS CONCEDID	187-2	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127961	0,00	70,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127962	70,00	0,00
31	4303010006 MULTA TRIBUTÁRIA	329-8	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127963	0,00	1.102,11
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127964	1.102,11	0,00
31	4303010007 JUROS PAGOS POR AT	330-1	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127965	0,00	1.777,40
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127966	1.777,40	0,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127967	55.572,24	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados conforme apuração.	32/127968	0,00	55.572,24
Total do Dia:					447.960,07	447.960,07
Total do Mês:					509.696,35	509.696,35
Total do Geral:					920.073,73	918.801,52

Diário Geral

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

01/01/2025

Total do Dia:
Total do Mês:
Total do Geral:

CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa Grau: 4 Mês Base: 12/2024

Conta	Reduzida	Nome				
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE				
1101		DISPONIBILIDADES				
110101		CAIXA	123.304,15	123.304,15	123.304,15	
13		ATIVO COMPENSADO				
1301		CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
130101		OUTRAS COMPENSAÇÕES	1.306,18	1.306,18	1.306,18	
						124.610,33
2	TOTAL ATIVO	PASSIVO				124.610,33
21		PASSIVO CIRCULANTE				
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,63			
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	51.341,47			
2107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	660,00	52.002,10	52.002,10	
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2401		CAPITAL REALIZADO				
240101		CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00		
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.336,02	11.336,02	71.336,02	
						123.338,12
	TOTAL PASSIVO					123.338,12
	TOTAL GERAL					1.272,21

CNPJ: 26.427.828/0001-14
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	124.610,33
ATIVO CIRCULANTE	123.304,15
DISPONIBILIDADES	123.304,15
CAIXA	123.304,15
CAIXA	123.304,15
ATIVO COMPENSADO	1.306,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.306,18
OUTRAS COMPENSAÇÕES	1.306,18
BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	1.306,18
TOTAL DO ATIVO	124.610,33

FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

FOLHA: 19
Data: 31/12/2024
Hora: 09:52:05

CNPJ: 26.427.828/0001-14
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2024

PASSIVO	123.338,12
PASSIVO CIRCULANTE	52.002,10
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.002,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,63
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	51.341,47
FGTS A RECOLHER	-658,82
ICMS A RECOLHER	664,47
INSS A RECOLHER	412,08
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	481,12
SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	50.442,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES	660,00
HONORÁRIOS A PAGAR	660,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.336,02
CAPITAL REALIZADO	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.336,02
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.336,02
LUCROS ACUMULADOS	11.336,02
TOTAL DO PASSIVO	123.338,12

FABIANA RODRIGUES PEREIRA
EMPRESARIO
CPF 072.144.546-29

PAULO CESAR DE AZEVEDO
TECNICO CONTABIL
CRC MG-037164/O-7

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Contador
CRC MG-037164/O-7

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.01.01		CAIXA	4	
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	5	
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	3	
1.1.03.01		OUTROS CRÉDITOS	4	
1.1.03.01.0001	5-1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5	
1.3		ATIVO COMPENSADO	2	
1.3.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3	
1.3.01.01		OUTRAS COMPENSAÇÕES	4	
1.3.01.01.0001	327-1	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3	
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	
2.1.01.04.0001	38-8	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2.1.01.04.0005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2.1.01.04.0006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4	
2.1.01.05.0005	48-5	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0006	49-3	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0007	50-7	INSS A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0010	53-1	IRRF A RECOLHER	5	
2.1.01.05.0017	328-0	SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	5	
2.1.01.05.0014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2.1.01.07.0005	64-7	HONORÁRIOS A PAGAR	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.06		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2.4.06.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2.4.06.01.0004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	5	
3		RECEITAS	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
3.1.01.01		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	4	
3.1.01.01.0001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	5	
3.1.01.02		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
3.1.01.02.0001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
3.1.01.03		RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	4	
3.1.01.03.0001	262-3	RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	5	
3.1.03		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.03.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	4	
3.1.03.03.0003	100-7	ICMS S/ VENDAS	5	
3.1.03.03.0009	302-6	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.2		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	
4.2.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	3	CT
4.2.01.01		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	4	
4.2.01.01.0004	108-2	(-) ICMS S/ COMPRAS	5	
4.2.01.01.0002	111-2	(*) COMPRAS	5	
4.2.01.01.0009	303-4	(*) DESPESAS ACESSÓRIAS	5	
4.2.02		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3	CT
4.2.02.01		CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4	
4.2.02.01.0001	263-1	13º SALÁRIO	5	
4.2.02.01.0009	271-2	FGTS	5	
4.2.02.01.0016	278-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5	
4.2.02.01.0029	279-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
4.3.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4.3.02.01.0021	165-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5	
4.3.02.01.0022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	
4.3.02.01.0040	174-0	JUROS E MULTAS FISCAIS	5	
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3	
4.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
4.3.03.01.0002	187-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
4.3.03.01.0007	330-1	JUROS PAGOS POR ATRAZO	5	DO2
4.3.03.01.0006	329-8	MULTA TRIBUTÁRIA	5	DO2
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
5.8		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
5.8.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
5.8.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	

CONTABILIDADE ITACOLMY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLMY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/369.706-9 no dia 09/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
5.8.01.01.0001.....212-7.....		RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5	

001599

CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		166.491,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	85.450,54	
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.127,47	
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS	77.912,99	166.491,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-10.125,83
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-10.125,83	-10.125,83
RECEITA LÍQUIDA		156.365,17
CUSTOS		-200.363,61
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	-135.388,10	-135.388,10
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA		
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	-64.975,51	-64.975,51
LUCRO BRUTO		-43.998,44
DESPESAS OPERACIONAIS		-8.624,29
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.624,29	-8.624,29
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		-52.622,73
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.949,51	
MULTA TRIBUTARIA		
JUROS PAGOS POR ATRAZO		-2.949,51
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		-58.451,75
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		58.451,75

FABIANA RODRIGUES PEREIRA
EMPRESARIO
CPF 072.144.546-29

PAULO CESAR DE AZEVEDO
TECNICO CONTABIL
CRC MG-037164/O-7

CONTABILIDADE ITACOLY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/369.706-9 no dia 09/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Contador
CRC MG-037164/O-7

CONTABILIDADE ITACOLOMY LTDA. TEL/WHATSAPP (31)3551-4153- CONTATO@CONTABILIDADEITACOLOMY.COM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/369.706-9 no dia 09/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000501

CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

ORIGENS DE RECURSOS	0,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	0,00

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	0,00		0,00
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	0,00		0,00



FABIANA RODRIGUES PEREIRA
EMPRESARIO
CPF 072.144.546-29

PAULO CESAR DE AZEVEDO
TECNICO CONTABIL
CRC MG-037164/O-7

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Contador
CRC MG-037164/O-7



001392

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA					
NIRE:	3180911416-5	CNPJ:	26.427.828/0001-14	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0028541440010		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	09/06/2025
Quantidade de páginas:	25		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	Empresário	
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Técnico em Contabilidade	037164

002993

CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa

01/06/2025 Os dados de autenticação

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	123.304,15		
		=	2,37
Passivo Circulante	52.002,10		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,37 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	124.610,33		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	123.304,15		
		=	2,37
Passivo Circulante	52.002,10		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,37 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	71.336,02		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	123.304,15		
		=	2,37
Exigível Total	52.002,10		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,37 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	-54.300,03		
		=	0,44
Ativo Total	124.610,33		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 43,58% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	52.002,10		
		=	0,42
Ativo Total	124.610,33		

Interpretação: O capital de terceiros representa 41,73% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	-54.300,03		
		=	0,76
Patrimonio Líquido	71.336,02		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 76,12% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	71.336,02		
		=	1,37
Exigível Total	52.002,10		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 137,18% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	123.304,15		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	52.002,10		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	71.302,05		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	124.610,33		
		=	2,40
Exigível	52.002,10		

Interpretação: O Ativo

03 - Liquidez

04 - Participação

05 - Garantia

06 - Imobilização

07 - Imobilização

08 - Rentabilidade

09 - Rentabilidade

10 - Capital de

11 - Solvência

12 - Solvência

13 - Solvência

14 - Solvência

15 - Solvência

16 - Solvência

17 - Solvência

18 - Solvência

19 - Solvência

20 - Solvência

21 - Solvência

22 - Solvência

23 - Solvência

24 - Solvência

25 - Solvência

26 - Solvência

27 - Solvência

28 - Solvência

29 - Solvência

30 - Solvência

31 - Solvência

32 - Solvência

33 - Solvência

34 - Solvência

35 - Solvência

36 - Solvência

37 - Solvência

38 - Solvência

39 - Solvência

40 - Solvência

41 - Solvência

42 - Solvência

43 - Solvência

44 - Solvência

45 - Solvência

46 - Solvência

47 - Solvência

48 - Solvência

49 - Solvência

50 - Solvência

51 - Solvência

52 - Solvência

53 - Solvência

54 - Solvência

55 - Solvência

56 - Solvência

57 - Solvência

58 - Solvência

59 - Solvência

60 - Solvência

61 - Solvência

62 - Solvência

63 - Solvência

64 - Solvência

65 - Solvência

66 - Solvência

67 - Solvência

68 - Solvência

69 - Solvência

70 - Solvência

71 - Solvência

72 - Solvência

73 - Solvência

74 - Solvência

75 - Solvência

76 - Solvência

77 - Solvência

78 - Solvência

79 - Solvência

80 - Solvência

81 - Solvência

82 - Solvência

83 - Solvência

84 - Solvência

85 - Solvência

86 - Solvência

87 - Solvência

88 - Solvência

89 - Solvência

90 - Solvência

91 - Solvência

92 - Solvência

93 - Solvência

94 - Solvência

95 - Solvência

96 - Solvência

97 - Solvência

98 - Solvência

99 - Solvência

100 - Solvência

101 - Solvência

102 - Solvência

103 - Solvência

104 - Solvência

105 - Solvência

106 - Solvência

107 - Solvência

108 - Solvência

109 - Solvência

110 - Solvência

111 - Solvência

112 - Solvência

113 - Solvência

114 - Solvência

115 - Solvência

116 - Solvência

117 - Solvência

118 - Solvência

119 - Solvência

120 - Solvência

121 - Solvência

122 - Solvência

123 - Solvência

124 - Solvência

125 - Solvência

126 - Solvência

127 - Solvência

128 - Solvência

129 - Solvência

130 - Solvência

131 - Solvência

132 - Solvência

133 - Solvência

134 - Solvência

135 - Solvência

136 - Solvência

137 - Solvência

138 - Solvência

139 - Solvência

140 - Solvência

141 - Solvência

142 - Solvência

143 - Solvência

144 - Solvência

145 - Solvência

146 - Solvência

147 - Solvência

148 - Solvência

149 - Solvência

150 - Solvência

151 - Solvência

152 - Solvência

153 - Solvência

154 - Solvência

155 - Solvência

156 - Solvência

157 - Solvência

158 - Solvência

159 - Solvência

160 - Solvência

161 - Solvência

162 - Solvência

163 - Solvência

164 - Solvência

165 - Solvência

166 - Solvência

167 - Solvência

168 - Solvência

169 - Solvência

170 - Solvência

171 - Solvência

172 - Solvência

173 - Solvência

174 - Solvência

175 - Solvência

176 - Solvência

177 - Solvência

178 - Solvência

179 - Solvência

180 - Solvência

181 - Solvência

182 - Solvência

183 - Solvência

184 - Solvência

185 - Solvência

186 - Solvência

187 - Solvência

188 - Solvência

189 - Solvência

190 - Solvência

191 - Solvência

192 - Solvência

193 - Solvência

194 - Solvência

195 - Solvência

196 - Solvência

197 - Solvência

198 - Solvência

199 - Solvência

200 - Solvência

201 - Solvência

202 - Solvência

203 - Solvência

204 - Solvência

205 - Solvência

206 - Solvência

207 - Solvência

208 - Solvência

209 - Solvência

210 - Solvência

211 - Solvência

212 - Solvência

213 - Solvência

214 - Solvência

215 - Solvência

216 - Solvência

217 - Solvência

218 - Solvência

219 - Solvência

220 - Solvência

221 - Solvência

222 - Solvência

223 - Solvência

224 - Solvência

225 - Solvência

226 - Solvência

227 - Solvência

228 - Solvência

229 - Solvência

230 - Solvência

231 - Solvência

232 - Solvência

FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

FOLHA: 4
Data: 26/06/2025
Hora: 09:19:47

CNPJ: 26.427.828/0001-14
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

FABIANA RODRIGUES PEREIRA
EMPRESARIO
CPF 072.144.546-29

PAULO CESAR DE AZEVEDO:50608096687
Assinado de forma digital por
PAULO CESAR DE
AZEVEDO:50608096687
Dados: 2025.06.26 09:27:01
+03'00'

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Tec. Contabilidade
CRC MG-037164/O-7

Análise Econômico Financeira

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Tec. Contabilidade
CRC MG-037164/O-7

000395



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 99823938 em 11/06/2025. 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
25/369.706-9	pFuJ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Nire:	3180911416-5
CNPJ:	26.427.828/0001-14
Município:	OURO PRETO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	037164
072.144.546-29	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/06/2025, às 09:31 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte: quarta-feira, 11 de junho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/369.706-9.

Assinante(s)

000996



FABIANA RODRIGUES PEREIRA – ME - CNPJ 26.427.828/0001-14 / IE 002854144.00-10- ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45 - NOSSA SENHORA DO CARMO – OURO PRETO/MG - CEP 35.400-452

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa – OP IMPORTADOS (FABIANA RODRIGUES PEREIRA LTDA) – EPP 26.427.828/0001-14, IE 002854144.00-10, estabelecida à ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45 - NOSSA SENHORA DO CARMO – OURO PRETO/MG - CEP 35.400-452, contatos: Fone (31) 99947-4579, e-mail: licitacao@opimportados.com.br por intermédio da sua representante legal a Sra. FABIANA RODRIGUES PEREIRA, CPF 072.144.546-29, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, e para fins de contratação que:

1. (x) Para os fins do disposto no art. 63, inc. I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que atendemos aos requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
2. (x) Para os fins do disposto no art. 63, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
3. (x) Para os fins do disposto no art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4. (x) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos), deverá informar tal situação no mesmo documento;
5. (x) Que não possuímos, sócio, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social nenhum vínculo, com agentes públicos de nenhuma esfera, ou se quer, responsáveis pela gestão e execução da licitação em questão, conforme definido na legislação pertinente
6. (x) Que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e também Não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com os licitantes ou contratados habituais da Administração responsáveis pela gestão e execução das licitações em questão.
7. (x) Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações posteriores, e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018

DECLARO expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação.

000997



FABIANA RODRIGUES PEREIRA – ME - CNPJ 26.427.828/0001-14 / IE 002854144-00-T0- ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45 - NOSSA SENHORA DO CARMO – OURO PRETO/MG - CEP 35.400-452

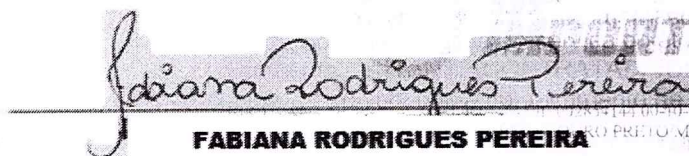
5. A LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

Nossa empresa destaca ainda que, está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e do Edital e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por fim, a validade desse documento é de 365 (trezentos e sessenta) dias

OURO PRETO, janeiro de 2026



FABIANA RODRIGUES PEREIRA

072.144.546-29
OP IMPORTADOS
26.427.828/0001-14

26.427.828/0001-14
FABIANA RODRIGUES PEREIRA LTDA
OP IMPORTADOS
ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45
NSRA DO CARMO – OURO PRETO/MG
CEP: 35.400-452

FABIANA
RODRIGUES
PEREIRA:07
214454629

Assinado de forma
digital por FABIANA
RODRIGUES
PEREIRA:072144546
29
Dados: 2026.01.09
11:02:41 -03'00'

26.427.828/0001-14
FABIANA RODRIGUES PEREIRA LTDA
OP IMPORTADOS
ROD. RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, N45
NSRA DO CARMO – OURO PRETO/MG
CEP: 35.400-452

000003



PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE

Razão Social	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ	26.877.656/0001-80	Telefone	65993064988
Endereço	AV ALZIRA SANTANA (RES S GONÇALO) S/N QUADRA 17 LOTE 02 CEP: 78.130-634 BAIRRO IKARAI CIDADE VÁRZEA GRANDE MT		
Cidade/UF	VÁRZEA GRANDE MT	E-mail	hedilsonrafael@hotmail.com
Responsável	EDILSON RAFAEL DA SILVA	Cargo	PROPRIETÁRIO

ÓRGÃO LICITANTE / DADOS DA LICITAÇÃO

Órgão / Cliente	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/ MT		
Pregão nº	07/2026	Proposta nº	044/2026
Data	10/07/2026	Validade	120 dias

Item	Código	Descrição	Un.	Qtd	Marca/Modelo	Vlr Unit.	Vlr Total
56	0.0	COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 COPOS	0.0	13700	FONPLAS T	R\$ 4,82	R\$ 66.034,00
221	0.0	XICARA COM PIRES - DE VIDRO, COM 240ML, DIAMETRO DA XICARA (82) MM, DIAMETRO DO PIRES (150) MM, ALTURA (74,5) MM, PARA CHA, NA COR INCOLOR	0.0	174	ASTRAL	R\$ 11,56	R\$ 2.011,44

VALOR GLOBAL: R\$ 68.045,44

(SESSENTA E OITO MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DECLARAÇÕES

1. DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS. Declaramos, sob as penas da lei, que nos preços ora propostos estão integralmente incluídos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita e completa execução do objeto, tais como, exemplificativamente e sem caráter taxativo: todos os tributos incidentes (impostos, taxas e contribuições de âmbito federal, estadual e municipal); encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais; custos com mão de obra, materiais, equipamentos

65 3686-1330
Av. Alzira Santana, Quadra 17,
CEP 78130-634, São Gonçalo, Várzea Grande-MT





e ferramentas; fretes, carga e descarga; embalagens; seguros; garantias; licenças; despesas administrativas e financeiras; lucro; e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, de modo que nenhum valor adicional será devido pela Administração além do montante ora ofertado.

2. DA VALIDADE DA PROPOSTA. Declaramos que a presente proposta tem validade de 120 dias corridos, contados da data de sua apresentação.

3. DA ELABORAÇÃO INDEPENDENTE. Declaramos, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que a proposta foi elaborada de forma independente, sem qualquer ajuste, combinação ou comunicação com outros licitantes quanto a preços ou estratégias.

4. DO ATENDIMENTO AO EDITAL. Declaramos pleno e integral conhecimento e concordância com todas as condições estabelecidas no edital e em seus anexos, comprometendo-nos a cumpri-las, bem como que atendemos a todos os requisitos de habilitação exigidos.

5. DA REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR. Declaramos, para os fins do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

6. DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. Declaramos a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação e que não incorremos em quaisquer das vedações à participação previstas na Lei nº 14.133/2021, comprometendo-nos a comunicar à Administração qualquer ocorrência posterior.

7. DA RESERVA DE CARGOS. Declaramos, quando aplicável ao nosso quantitativo de empregados, o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos da legislação vigente.

EDILSON RAFAEL DA SILVA
PROPRIETÁRIO
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Documento assinado digitalmente com certificado ICP-Brasil (A1)
em 10/07/2026 10:32:35. Validade verificável em validar.iti.gov.br

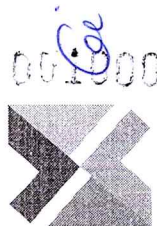
DECLARAMOS, para os fins do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

DECLARAMOS, para os fins do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

DECLARAMOS, para os fins do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

DECLARAMOS, para os fins do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

65 3686-1330
Av. Alzira Santana, Quadra 17,
CEP 78130-634, São Gonçalo, Várzea Grande-MT





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: 14/07/2026 09:11:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **26.877.656/0001-80**

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.

301201



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51202083545

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2200356651

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

VARZEA GRANDE

Local

26 Outubro 2022

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

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-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 archive-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 Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2589812 em 26/10/2022 da Empresa SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26877656000180 e protocolo 221508350 - 26/10/2022. Autenticação: C3307FDEDA2874AF0A3AECC27E9A29DD5DC18A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/150.835-0 e o código de segurança q8Lz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/12



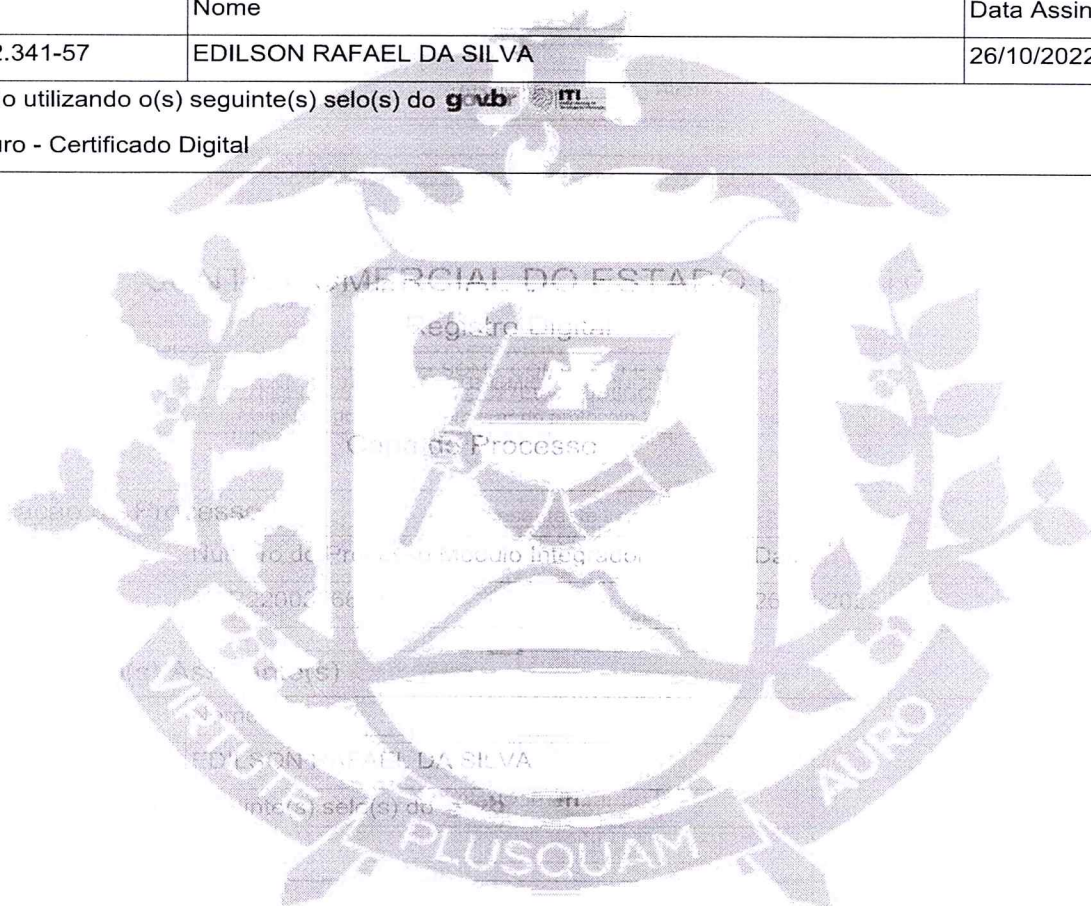
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/150.835-0	MTP2200356651	26/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.422.341-57	EDILSON RAFAEL DA SILVA	26/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2589812 em 26/10/2022 da Empresa SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26877656000180 e protocolo 221508350 - 26/10/2022. Autenticação: C3307FDEDA2874AF0A3AECC27E9A29DD5DC18A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/150.835-0 e o código de segurança q8Lz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/12

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 01 DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ nº. 26.877.656/0001-80

EDILSON RAFAEL DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário nascido em Cuiabá - MT aos 24/10/1980, filho de Gabriel Dias da Silva e de Francisca de Paula do Espírito Santo Silva, inscrito no CPF nº. 005.422.341-57 e Carteira de Identidade nº. 1357024-2, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliado na Rua Sidônio Rondon de Moraes (Lot Jd Paula II), nº. 15, Quadra 129, Bairro Canelas, Várzea Grande, MT, CEP: 78.135-154, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE nº. 51202083545, com sede na Avenida Alzira Santana (Res S Gonçalo), s/nº., Quadra 17, Lote 02, Bairro Ikaray, Várzea Grande, MT, CEP: 78.130-634, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 26.877.656/0001-80, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº. 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto social: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, SUPORTE TÉCNICO, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, LIVROS TÉCNICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, ELETRO PORTÁTEIS PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS, PADARIAS, BARES E RESTAURANTES, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE USO PESSOAL, MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS PARA PARQUE DE DIVERSÃO, FERRO E PLÁSTICO, EMBALAGENS DE PAPEL, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO, EQUIPAMENTOS NÁUTICOS, CAMPING, CAÇAS E PESCAS, PRODUTOS PARA COPA, CAMA MESA E BANHO, AVIAMENTOS, MIÇANGAS, ARMARINHOS, TECIDOS, MOVEIS, MATERIAIS E PRODUTOS PARA ARTESANATO, ARTEFATOS DE COURO, LONAS E NYLON, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COSMÉTICOS E PERFUMARIA, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MÉDICO E CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO, MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS, PECAS, ACESSÓRIOS NOVAS E USADAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CICLOMOTORES, PNEUS, LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM E PAISAGISMO, PRODUTOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS PARA USO NA AGROPECUÁRIA, TRATORES, MAQUINAS, E IMPLEMENTOS DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PECUÁRIA E AGRICULTURA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM MOVEIS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM DE MOVEIS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO**

Página 1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 26.877.656/0001-80**

EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, XEROX E FOTOCOPIAS, RECARGA DE CARTUCHO, GRÁFICA E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, ARTES GRÁFICA, SERVIÇOS GRÁFICOS, REPRODUÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E BANNERS, EDUCAÇÃO INTERINA OU PERMANENTE DE ATIVIDADE DE ENSINO, SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, SERVIÇOS DE ATERRO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE GESSO E ESTUQUE E A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, CONTEINER, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, TRATORES E SEUS IMPLEMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES, MOTOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PALCOS E PASSARELA, BANHEIROS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICAS PRÉ-FABRICADAS, ANDAIMES, PLATAFORMAS, TABLADOS, CAMAROTES, COBERTURAS METÁLICAS DE LONAS, GRUPO GERADORES, ARQUIBANCADAS, GRADES DE CONTENÇÃO, AUTOMÓVEIS SEM CONDUTORES.

CNAE FISCAL

- 47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos e papelaria;
- 14.14-2/00 – Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção;
- 15.21-1/00 – Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes qualquer material;
- 18.13-0/01 – Impressão de material para uso publicitário;
- 18.13-0/99 – Impressão de material para outros usos;
- 18.21-1/00 – Serviços de pré-impressão;
- 25.11-0/00 – Fabricação de estruturas metálicas;
- 31.01-2/00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira;
- 31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal;
- 33.13-9/99 – Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
- 33.29-5/01 – Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
- 45.20-0/07 – Serviços de instalação, manutenção, reparação de acessórios para veículos automotores;
- 45.11-1/01 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 47.12-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.51-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1/00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis;
- 47.55-5/02 – Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 47.56-3/00 – Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 47.57-1/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8/99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
- 47.63-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 77.39-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

Página 2

001005



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2589812 em 26/10/2022 da Empresa SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26877656000180 e protocolo 221508350 - 26/10/2022. Autenticação: C3307FDEDA2874AF0A3AECC27E9A29DD5DC18A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/150.835-0 e o código de segurança q8Lz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/12

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 02 DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 26.877.656/0001-80**

77.39-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
90.01-9/06 – Atividades de sonorização e de iluminação;
95.21-5/00 – Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
95.29-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.

DA CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Em face das alterações acima, **CONSOLIDA-SE** o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 26.877.656/0001-80**

EDILSON RAFAEL DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário nascido em Cuiabá - MT aos 24/10/1980, filho de Gabriel Dias da Silva e de Francisca de Paula do Espírito Santo Silva, inscrito no CPF nº. 005.422.341-57 e Carteira de Identidade nº. 1357024-2, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliado na Rua Sidônio Rondon de Moraes (Lot Jd Paula II), nº. 15, Quadra 129, Bairro Canelas, Várzea Grande, MT, CEP: 78.135-154, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE nº. 51202083545, com sede na Avenida Alzira Santana (Res S Gonçalo), s/nº., Quadra 17, Lote 02, Bairro Ikaray, Várzea Grande, MT, CEP: 78.130-634, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 26.877.656/0001-80, que regerá conforme as normas do Novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10.01.2002) e, supletivamente, pela Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme as cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de: **SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** e nome fantasia de: **SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: na **AVENIDA ALZIRA SANTANA (RES S GONÇALO), S/Nº., QUADRA 17, LOTE 02, BAIRRO IKARAY, VÁRZEA GRANDE, MT, CEP: 78.130-634.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº. 10.406/2002.

DO ENQUADRAMENTO

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem o seguinte objeto social: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, SUPORTE TÉCNICO, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, LIVROS TÉCNICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA**

Página 3
001906

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 26.877.656/0001-80**

APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, ELETRO PORTÁTEIS PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO DOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS, PADÁRIAS, BARES E RESTAURANTES, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE USO PESSOAL, MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS PARA PARQUE DE DIVERSÃO, FERRO E PLÁSTICO, EMBALAGENS DE PAPEL, PRODUTOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO, EQUIPAMENTOS NÁUTICOS, CAMPING, CAÇAS E PESCAS, PRODUTOS PARA COPA, CAMA MESA E BANHO, AVIAMENTOS, MIÇANGAS, ARMARINHOS, TECIDOS, MOVEIS, MATERIAIS E PRODUTOS PARA ARTESANATO, ARTEFATOS DE COURO, LONAS E NYLON, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COSMÉTICOS E PERFUMARIA, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MÉDICO E CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO, MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS, PECAS, ACESSÓRIOS NOVAS E USADAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CICLOMOTORES, PNEUS, LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM E PAISAGISMO, PRODUTOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS PARA USO NA AGROPECUÁRIA, TRATORES, MAQUINAS, E IMPLEMENTOS DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PECUÁRIA E AGRICULTURA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM MOVEIS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM DE MOVEIS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, XEROX E FOTOCOPIAS, RECARGA DE CARTUCHO, GRÁFICA E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, ARTES GRÁFICA, SERVIÇOS GRÁFICOS, REPRODUÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E BANNERS, EDUCAÇÃO INTERINA OU PERMANENTE DE ATIVIDADE DE ENSINO, SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, SERVIÇOS DE ATERRO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE GESSO E ESTUQUE E A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, CONTEINER, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, TRATORES E SEUS IMPLEMENTOS, VEÍCULOS, CAMINHÕES, MOTOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PALCOS E PASSARELA, BANHEIROS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICAS PRÉ-FABRICADAS, ANDAIMES, PLATAFORMAS, TABLADOS, CAMAROTES, COBERTURAS METÁLICAS DE LONAS, GRUPO GERADORES, ARQUIBANCADAS, GRADES DE CONTENÇÃO, AUTOMÓVEIS SEM CONDUTORES.

Página 4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2589812 em 26/10/2022 da Empresa SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 26877656000180 e protocolo 221508350 - 26/10/2022. Autenticação: C3307FDEDA2874AFOA3AECC27E9A29DD5DC18A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/150.835-0 e o código de segurança q8Lz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/12

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 26.877.656/0001-80**

CNAE FISCAL

47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos e papelaria;
14.14-2/00 – Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção;
15.21-1/00 – Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes qualquer material;
18.13-0/01 – Impressão de material para uso publicitário;
18.13-0/99 – Impressão de material para outros usos;
18.21-1/00 – Serviços de pré-impressão;
25.11-0/00 – Fabricação de estruturas metálicas;
31.01-2/00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira;
31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal;
33.13-9/99 – Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
33.29-5/01 – Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
45.20-0/07 – Serviços de instalação, manutenção, reparação de acessórios para veículos automotores;
45.11-1/01 – Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
47.12-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
47.51-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.52-1/00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.53-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis;
47.55-5/02 – Comércio varejista de artigos de armarinho;
47.56-3/00 – Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
47.57-1/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
47.59-8/99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
47.63-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
77.39-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
77.39-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
90.01-9/06 – Atividades de sonorização e de iluminação;
95.21-5/00 – Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
95.29-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades em **11 de janeiro de 2017** e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. O capital social subscrito é no valor de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

EDILSON RAFAEL DA SILVA, com 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, integralizados;

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

Página 5

001008

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 26.877.656/0001-80**

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade cabe **isoladamente** ao sócio **EDILSON RAFAEL DA SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término do 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 ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Página 6

001009

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 26.877.656/0001-80**

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de **VÁRZEA GRANDE - MT** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Várzea Grande, MT, 11 de outubro de 2022.

EDILSON RAFAEL DA SILVA
CPF: 005.422.341-57

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº. 26.877.656/0001-80**

DO FORO

Fica eleito o foro de **VÁRZEA GRANDE - MT** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Várzea Grande, MT, 11 de outubro de 2022.

EDILSON RAFAEL DA SILVA
CPF: 005.422.341-57

Página 7
001010



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/150.835-0	MTP2200356651	26/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.422.341-57	EDILSON RAFAEL DA SILVA	26/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2589812 em 26/10/2022 da Empresa SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26877656000180 e protocolo 221508350 - 26/10/2022. Autenticação: C3307FDEDA2874AF0A3AECC27E9A29DD5DC18A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/150.835-0 e o código de segurança q8Lz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/12



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 26.877.656/0001-80 e protocolado sob o número 22/150.835-0 em 26/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2589812, em 26/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.422.341-57	EDILSON RAFAEL DA SILVA	26/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.422.341-57	EDILSON RAFAEL DA SILVA	26/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira, Servidor(a) Público(a), em 26/10/2022, às 09:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/150.835-0.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2589812 em 26/10/2022 da Empresa SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26877656000180 e protocolo 221508350 - 26/10/2022. Autenticação: C3307FDEDA2874AF0A3AECC27E9A29DD5DC18A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/150.835-0 e o código de segurança q8Lz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/12

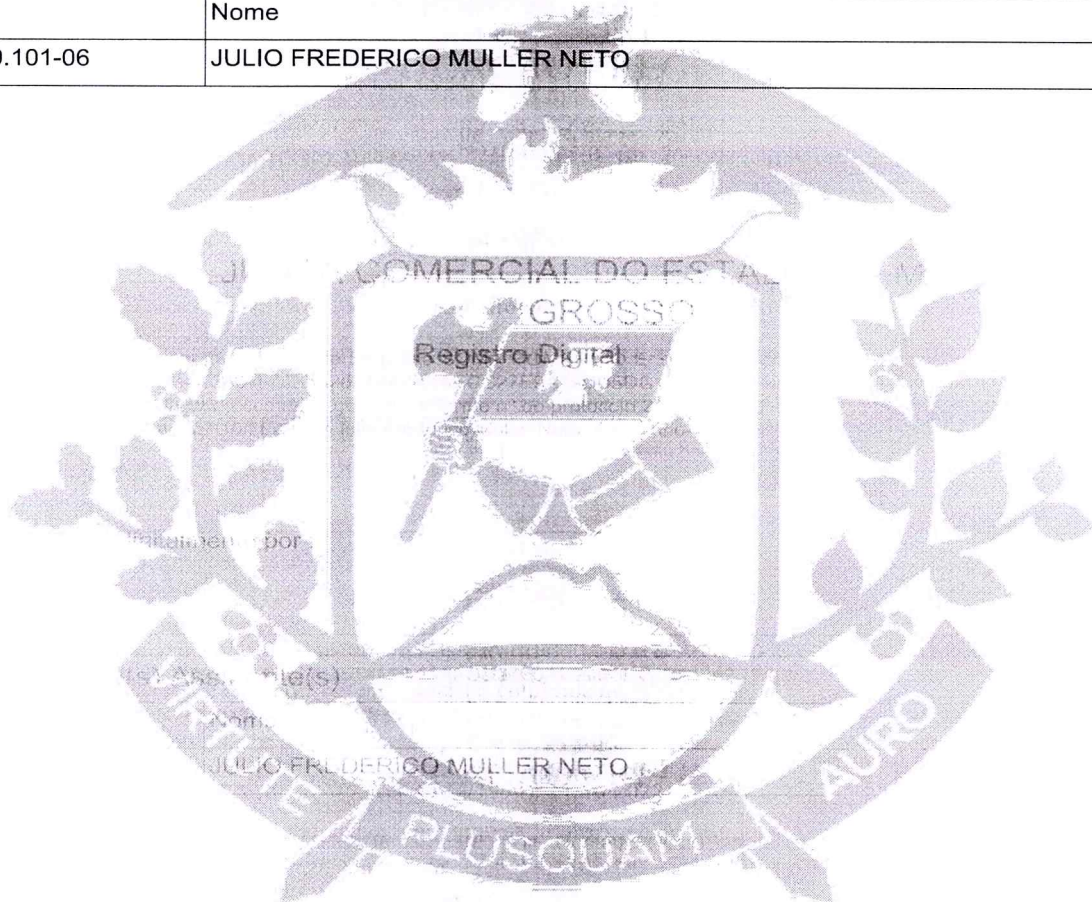


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá, quarta-feira, 26 de outubro de 2022

001013



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2589812 em 26/10/2022 da Empresa SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 26877656000180 e protocolo 221508350 - 26/10/2022. Autenticação: C3307FDEDA2874AF0A3AECC27E9A29DD5DC18A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/150.835-0 e o código de segurança q8Lz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETARIO GERAL

pág. 12/12

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME
EDILSON RAFAEL DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
12370242 SESP MT

CPF
005.422.341-57

DATA NASCIMENTO
24/10/1960

FILIAÇÃO
GABRIEL DIAS DA SILVA
FRANCISCA DE PAULA DO ESPIRITO SANTO SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04014518208

VALIDADE
15/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
08/01/2007

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR
Edilson R. Silva

LOCAL
VARZEA GRANDE, MT

DATA EMISSÃO
05/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

47446549765
MT649187189

MATO GROSSO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2230693704

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.

QR-CODE

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

SERPRO / DENATRAN

Documento assinado 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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

001014

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
005.422.341-57

Nome
EDILSON RAFAEL DA SILVA

Nascimento
24/10/1980

CÓDIGO DE CONTROLE
AFC2.3862.6DDA.93DD



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 17:39:54 do dia 02/03/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.877.656/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/01/2017
NOME EMPRESARIAL SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOMA COMERCIO E SERVICOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ALZIRA SANTANA (RES S GONCALO)	NUMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA17 LOTE 02
CEP 78.130-634	BAIRRO/DISTRITO IKARAY	MUNICIPIO VARZEA GRANDE
UF MT		
ENDEREÇO ELETRÔNICO HEDILSONRAFAEL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (65) 9306-4988 / (65) 9608-5764
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2017	
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 06/07/2026 às 10:34:42 (data e hora de Brasília).

001016

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.877.656/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2017
NOME EMPRESARIAL SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ALZIRA SANTANA (RES S GONCALO)	NUMERO S/N/A DO	COMPLEMENTO QUADRA17 LOTE 02	
CEP 78.130-634	BAIRRO/DISTRITO IKARAY	MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO HEDILSONRAFAEL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (65) 9306-4988 / (65) 9608-5764	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2017	
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 06/07/2026 às 10:34:42 (data e hora de Brasília):

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV ALZIRA SANTANA (RES S GONCALO)	S/N/A DO	QUADRA17 LOTE 02
CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
78.130-634	IKARAY	VARZEA GRANDE
UF	TELEFONE	
MT	(65) 9306-4988 / (65) 9608-5764	

001017



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: SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.877.656/0001-80

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 11:01:48 do dia 30/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2026.

Código de controle da certidão: **CD54.1AD4.59B8.EA56**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001018



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0062895718

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **11/05/2026** Hora da emissão: **17:13:27**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **26.877.656/0001-80**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Não constatada ressalva.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS OU A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE COMPENSAÇÃO COM PAGAMENTO EM DIA, A DÉBITOS SUSPENSOS POR DECISÃO JUDICIAL E À DÍVIDA ATIVA JÁ QUITADA, AGUARDANDO BAIXA:

26.877.656/0001-80 - SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Contribuinte com débito parcelado e pagamento em dia

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **09/07/2026.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **TK9TTLM2KM7M92UA**

001019



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO UNIFICADA**



CND 198834 / 2026

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D. ATIVA DO
MUNICÍPIO**

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica

Inscrição: 9493273

Código: 446956

Contribuinte SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	C.N.P.J./C.P.F. 26877656000180	Situação Cadastral Ativo
--	--	------------------------------------

Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP

AVENIDA - ALZIRA SANTANA, Nº: S/N, (RES S GONCALO); QUADRA 17 LOTE 02, Quadra: 0000, Lote:0000,
CEP: 78.130-634

Bairro:JARDIM IKARAI

Cidade:VÁRZEA GRANDE

Data Expedição

06/07/2026

Validade

05/08/2026

Nº Protocolo

0

Data Protocolo

06/07/2026

N.º De Autenticidade: B8D.19A.69A.EC5

Certificamos que até a presente data não constam no Sistema de Gestão Tributária do Município de Várzea Grande pendências para esta inscrição supracitada, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas para a inscrição supracitada que vierem a ser apuradas, ainda que referentes ao período compreendido nesta certidão.

Certidão emitida as 10:51:16 do dia 06/07/2026

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Número de Autenticidade informado.

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

001020

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.877.656/0001-80
Razão social: SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV ALZIRA SANTANA S/N QUADRA17/ IKARAY / VARZEA GRANDE / MT / 78130-634

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

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

Validade: 30/06/2026 a 29/07/2026

Certificação Número: 2026063006194533141054

Informação obtida em 06/07/2026 10:47:37

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

001021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.877.656/0001-80

Certidão nº: 47926571/2026

Expedição: 14/05/2026, às 15:28:51

Validade: 10/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.877.656/0001-80**, **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.

[illegible]

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

306.0074.0002.0001

PUBLICIDADE EM M²

1.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136662196

QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximo de intensidade fixado conforme LEI MUNICIPAL nº 2.846/2006.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Cód de Autenticidade informado.
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

AV. CASTELO BRANCO PAÇO MUNICIPAL, Nº 2500 VÁRZEA GRANDE - MT

PUBLICIDADE EM M²

1.00

QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximo de intensidade fixado conforme LEI MUNICIPAL nº 2.846/2006.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Cód de Autenticidade informado.
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

AV. CASTELO BRANCO PAÇO MUNICIPAL, Nº 2500 VÁRZEA GRANDE - MT

001024