



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 99820058 em 23/04/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 25/266.773-5        | E9aN               |

| Identificação da Empresa |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial:        | RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Nire:                    | 3121377967-1                     |
| CNPJ:                    | 43.875.492/0001-71               |
| Município:               | FLORESTAL                        |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 4                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s)   |                           |        |
|----------------|---------------------------|--------|
| CPF            | Nome                      | CRC    |
| 050.206.306-83 | DANIELA MAIA RIBEIRO      | 087168 |
| 114.279.356-70 | RICARDO GUILHERME MARQUES |        |



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 23/04/2025, às 12:08 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 23 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/266.773-5.

## Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |              |                      |                    |                |              |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |              |                      |                    |                |              |
| RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             |              |                      |                    |                |              |
| NIRE:  | 3121377967-1 | CNPJ:                | 43.875.492/0001-71 | NIRE Anterior: | 3182440941-3 |
| Nome Anterior:                               |              |                      |                    |                |              |
| RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670        |              |                      |                    |                |              |
| Município:                                   | FLORESTAL    |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:                          |              | Inscrição Municipal: |                    |                |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |                      | 14/10/2021         |                |              |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 4          | Quantidade de páginas: | 27         |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2024 | Data Assinatura:       | 23/04/2025 |

| Assinante(s)   |                           |               |        |
|----------------|---------------------------|---------------|--------|
| CPF            | Nome                      | Função        | CRC    |
| 050.206.306-83 | DANIELA MAIA RIBEIRO      | Contador      | 087168 |
| 114.279.356-70 | RICARDO GUILHERME MARQUES | Administrador |        |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO  |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 01/01/2024 | 00000366   | 13101          | 10101           | 1.740,21         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA nf 000116580                     |
| 01/01/2024 | 00000367   | 13101          | 10101           | 63.920,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES PRATICA PRODUTOS S.A. nf 000150260                              |
| 02/01/2024 | 00000005   | 10501          | 90001           | 39.799,00        | PIX RECEBIDO   |
| 02/01/2024 | 00000006   | 10101          | 10501           | 293,08           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 02/01/2024 | 00000007   | 10101          | 10501           | 115,00           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 02/01/2024 | 00000008   | 35003          | 10501           | 24,95            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 02/01/2024 | 00000359   | 90001          | 40101           | 64.000,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Secretaria De Agua e Esgoto de Ribeirao Preto NF 000000124    |
| 02/01/2024 | 00000360   | 90001          | 40101           | 80.460,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA NF 000000125        |
| 03/01/2024 | 00000009   | 10501          | 90001           | 32.700,00        | PIX RECEBIDO   |
| 03/01/2024 | 00000010   | 10101          | 10501           | 46.088,30        | PIX EMITIDO  |
| 03/01/2024 | 00000011   | 10101          | 10501           | 29.399,50        | PIX EMITIDO  |
| 04/01/2024 | 00000012   | 10101          | 10501           | 627,00           | PIX EMITIDO  |
| 04/01/2024 | 00000013   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 04/01/2024 | 00000014   | 35003          | 10501           | 20,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 04/01/2024 | 00000353   | 13101          | 10101           | 627,00           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES Plastcomp Importacao Comercio e Servico Ltda nf 000012511       |
| 04/01/2024 | 00000361   | 90001          | 40101           | 780,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES IFB- CAMPUS ESTRUTURAL NF 000000127                           |
| 05/01/2024 | 00000015   | 10101          | 10501           | 2.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 05/01/2024 | 00000016   | 35003          | 10501           | 6,20             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/01/2024 | 00000017   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/01/2024 | 00000351   | 13101          | 10101           | 1.874,80         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES ROSSI ELETROPORTATEIS - LTDA nf 000060044                       |
| 05/01/2024 | 00000829   | 21201          | 10101           | 1.174,80         | PG PROVISAO PROLABORE 12/2023 RICARDO  |
| 08/01/2024 | 00000357   | 13101          | 10101           | 1.045,00         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES CDR COMERCIO ELETRONICO EIRELI nf 000005038                     |
| 09/01/2024 | 00000001   | 21202          | 10501           | 350,00           | PG PROVISAO HONORARIO 12/2023  |
| 10/01/2024 | 00000019   | 35003          | 10501           | 3,46             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 10/01/2024 | 00000350   | 13101          | 10101           | 19.575,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES CRW INDUSTRIA DE PLASTICO EIRELI nf 000009360                   |
| 11/01/2024 | 00000020   | 10501          | 90001           | 1.200,00         | PIX RECEBIDO   |
| 11/01/2024 | 00000021   | 10101          | 10501           | 236,25           | PIX EMITIDO  |
| 11/01/2024 | 00000362   | 90001          | 40101           | 27.084,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CAMPUS FLORESTAL NF 000000128  |
| 12/01/2024 | 00000022   | 10501          | 90001           | 26.500,00        | PIX RECEBIDO   |
| 12/01/2024 | 00000023   | 35003          | 10501           | 2,33             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 12/01/2024 | 00000356   | 13101          | 10101           | 472,50           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES IMECA INDUSTRIA METALURGICA LTDA nf 000072548                   |
| 15/01/2024 | 00000024   | 10101          | 10501           | 42.175,00        | PIX EMITIDO  |
| 15/01/2024 | 00000025   | 10101          | 10501           | 4.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 15/01/2024 | 00000026   | 10101          | 10501           | 1.039,16         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 15/01/2024 | 00000027   | 10501          | 11006           | 8.398,23         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 15/01/2024 | 00000363   | 90001          | 40101           | 2.900,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CAMPUS FLORESTAL NF 000000129  |
| 16/01/2024 | 00000028   | 10101          | 10501           | 2.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 16/01/2024 | 00000029   | 10101          | 10501           | 3.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 16/01/2024 | 00000030   | 35003          | 10501           | 20,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 16/01/2024 | 00000031   | 10501          | 11006           | 5.020,00         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 16/01/2024 | 00000352   | 13101          | 10101           | 2.696,48         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES DAYHOME COMERCIAL LTDA. nf 000131539                            |
| 17/01/2024 | 00000032   | 10501          | 90001           | 2.042,29         | PIX RECEBIDO   |
| 17/01/2024 | 00000033   | 10101          | 10501           | 238,80           | PIX EMITIDO  |
| 17/01/2024 | 00000034   | 10101          | 10501           | 2.042,29         | PIX EMITIDO  |
| 17/01/2024 | 00000035   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 17/01/2024 | 00000036   | 10501          | 11006           | 248,80           | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 18/01/2024 | 00000358   | 13101          | 10101           | 2.042,28         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES CHINAMEX IND. & COM. LTDA nf 000027254                          |
| 19/01/2024 | 00000037   | 10501          | 90001           | 780,00           | PIX RECEBIDO IFB- CAMPUS ESTRUTURAL NF 000000127   |
| 22/01/2024 | 00000002   | 21601          | 10501           | 5.255,76         | PG PROVISAO ICMS 12/2023   |
| 22/01/2024 | 00000004   | 21611          | 10501           | 3.322,21         | PG PROVISAO SIMPLES 12/2023  |
| 22/01/2024 | 00000040   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 22/01/2024 | 00000041   | 10501          | 11006           | 7.830,97         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 23/01/2024 | 00000003   | 21401          | 10501           | 146,15           | PG PROVISAO INSS 12/2023   |
| 23/01/2024 | 00000043   | 10501          | 11006           | 146,15           | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 25/01/2024 | 00000044   | 10101          | 10501           | 1.297,61         | PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO   |
| 25/01/2024 | 00000045   | 10501          | 11006           | 1.297,61         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 25/01/2024 | 00000364   | 90001          | 40101           | 30.164,60        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Superior Tribunal Militar NF 000000130                        |
| 25/01/2024 | 00000365   | 90001          | 40101           | 14.786,70        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND NF 000000133             |
| 26/01/2024 | 00000354   | 13101          | 10101           | 16.125,20        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES DISTRIVAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS A VACUO LTDA nf 000006072 |
| 29/01/2024 | 00000046   | 10101          | 10501           | 112,00           | PIX EMITIDO  |
| 29/01/2024 | 00000047   | 35003          | 10501           | 1,10             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 29/01/2024 | 00000048   | 10501          | 11006           | 113,10           | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 29/01/2024 | 00000349   | 13101          | 10101           | 45.800,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES RESERVATORIOS METALICOS OLIMPIA LTDA ME nf 000001894            |
| 30/01/2024 | 00000355   | 13101          | 10101           | 1.240,40         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES DISTRIVAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS A VACUO LTDA nf 000006095 |
| 31/01/2024 | 00000049   | 10101          | 10501           | 472,64           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 31/01/2024 | 00000050   | 10101          | 10501           | 1.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 31/01/2024 | 00000051   | 10501          | 11006           | 1.472,64         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 31/01/2024 | 00000106   | 11006          | 42003           | 187,92           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA   |
| 31/01/2024 | 00000107   | 34008          | 11006           | 29,03            | VR REF IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO   |
| 31/01/2024 | 00000108   | 35005          | 11006           | 18,83            | VR REF IOF RENDIMENTO APLICAÇÃO  |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO   |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 01/02/2024 | 00000052   | 10101          | 10501           | 498,16           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 01/02/2024 | 00000053   | 35003          | 10501           | 9,90             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 01/02/2024 | 00000054   | 10501          | 11006           | 508,06           | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 01/02/2024 | 00000134   | 90001          | 40101           | 81.600,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA NF 000000134 |
| 02/02/2024 | 00000055   | 10501          | 90001           | 64.000,00        | PIX RECEBIDO Secretaria De Agua e Esgoto de Ribeirao Preto NF 000000124                             |
| 02/02/2024 | 00000056   | 11006          | 10501           | 64.000,00        | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 02/02/2024 | 00000057   | 10101          | 10501           | 900,00           | PIX EMITIDO   |
| 02/02/2024 | 00000058   | 10501          | 11006           | 900,00           | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 05/02/2024 | 00000059   | 10501          | 90001           | 27.084,00        | PIX RECEBIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CAMPUS FLORESTAL NF 000000128                           |
| 05/02/2024 | 00000060   | 10101          | 10501           | 161,01           | COMPRA COM CARTÃO   |
| 05/02/2024 | 00000061   | 10101          | 10501           | 230,00           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 05/02/2024 | 00000062   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 05/02/2024 | 00000063   | 35003          | 10501           | 8,91             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 05/02/2024 | 00000834   | 32015          | 10101           | 1.256,68         | PG PROLABORE 01/2024 RICARDO  |
| 06/02/2024 | 00000064   | 11006          | 10501           | 26.419,15        | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 06/02/2024 | 00000065   | 10101          | 10501           | 259,93           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 07/02/2024 | 00000135   | 90001          | 40101           | 7.580,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES IFES - CAMPUS ALEGRE NF 000000137                                  |
| 07/02/2024 | 00000136   | 90001          | 40101           | 530,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF 000000138                  |
| 07/02/2024 | 00000137   | 90001          | 40101           | 265,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF 000000139                  |
| 07/02/2024 | 00000138   | 90001          | 40101           | 530,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF 000000140                  |
| 08/02/2024 | 00000066   | 10101          | 10501           | 5.000,00         | PIX EMITIDO   |
| 08/02/2024 | 00000067   | 10501          | 11006           | 5.000,00         | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 09/02/2024 | 00000068   | 10101          | 10501           | 80,00            | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 09/02/2024 | 00000069   | 10101          | 10501           | 68.724,50        | PIX EMITIDO   |
| 09/02/2024 | 00000071   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 09/02/2024 | 00000072   | 10501          | 11006           | 69.189,50        | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 09/02/2024 | 00000268   | 32012          | 10501           | 375,00           | PG HONORARIO 01/2024  |
| 14/02/2024 | 00000073   | 35003          | 10501           | 13,71            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 14/02/2024 | 00000074   | 10501          | 11006           | 13,71            | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 15/02/2024 | 00000075   | 10101          | 10501           | 425,00           | PIX EMITIDO   |
| 15/02/2024 | 00000076   | 10501          | 11006           | 425,00           | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 16/02/2024 | 00000077   | 10501          | 90001           | 10.213,00        | PIX RECEBIDO  |
| 16/02/2024 | 00000078   | 10501          | 90001           | 530,00           | PIX RECEBIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF 000000138                                      |
| 16/02/2024 | 00000079   | 35003          | 10501           | 4,20             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 18/02/2024 | 00000139   | 90001          | 40101           | 182,40           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000141                                  |
| 18/02/2024 | 00000140   | 90001          | 40101           | 1.140,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000142                                  |
| 18/02/2024 | 00000141   | 90001          | 40101           | 228,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000143                                  |
| 18/02/2024 | 00000142   | 90001          | 40101           | 456,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000144                                  |
| 18/02/2024 | 00000143   | 90001          | 40101           | 912,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000145                                  |
| 18/02/2024 | 00000144   | 90001          | 40101           | 342,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000146                                  |
| 19/02/2024 | 00000080   | 10501          | 90001           | 80.460,00        | PIX RECEBIDO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA NF 000000125                                 |
| 19/02/2024 | 00000081   | 10101          | 10501           | 1.100,00         | PIX EMITIDO   |
| 19/02/2024 | 00000082   | 10101          | 10501           | 1.901,89         | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 20/02/2024 | 00000085   | 10101          | 10501           | 160,00           | PIX EMITIDO   |
| 20/02/2024 | 00000086   | 10101          | 10501           | 34,90            | PIX EMITIDO   |
| 20/02/2024 | 00000087   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 20/02/2024 | 00000270   | 34012          | 10501           | 17.573,36        | PG SIMPLES 01/2024  |
| 20/02/2024 | 00000275   | 34011          | 10501           | 1.864,75         | PG ICMS 01/2024   |
| 20/02/2024 | 00000276   | 30102          | 10101           | 155,32           | PG INSS 01/2024   |
| 21/02/2024 | 00000088   | 10501          | 90001           | 530,00           | PIX RECEBIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF 000000140                                      |
| 21/02/2024 | 00000089   | 11006          | 10501           | 69.060,90        | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 21/02/2024 | 00000090   | 35003          | 10501           | 1,58             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 21/02/2024 | 00000091   | 10501          | 11006           | 1,58             | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 22/02/2024 | 00000145   | 90001          | 40101           | 13.200,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES FCDF- SSP POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF 000000147           |
| 23/02/2024 | 00000092   | 10501          | 90001           | 30.164,60        | PIX RECEBIDO Superior Tribunal Militar NF 000000130   |
| 23/02/2024 | 00000093   | 10101          | 10501           | 75.116,00        | PIX EMITIDO   |
| 23/02/2024 | 00000094   | 10101          | 10501           | 143,00           | PIX EMITIDO   |
| 23/02/2024 | 00000095   | 10501          | 11006           | 45.094,40        | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 23/02/2024 | 00000132   | 13101          | 10101           | 834,32           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES ONPAPER COMERCIO DE PAPEIS - LTDA nf 000075174                       |
| 26/02/2024 | 00000096   | 10501          | 90001           | 265,00           | PIX RECEBIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF 000000139                                      |
| 26/02/2024 | 00000097   | 10101          | 10501           | 652,42           | PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO  |
| 26/02/2024 | 00000098   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 26/02/2024 | 00000099   | 10501          | 11006           | 397,42           | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 26/02/2024 | 00000133   | 13101          | 10101           | 5.903,91         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES GAUCHO IND COM IMP EXP POLIMEROS LTDA nf 000060329                   |
| 27/02/2024 | 00000100   | 10101          | 10501           | 2.000,00         | PIX EMITIDO   |
| 27/02/2024 | 00000101   | 10501          | 11006           | 2.000,00         | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 27/02/2024 | 00000146   | 90001          | 40101           | 1.849,80         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITAUNA NF 000000148                                   |
| 28/02/2024 | 00000102   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 28/02/2024 | 00000103   | 10501          | 11006           | 10,00            | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 29/02/2024 | 00000104   | 10101          | 10501           | 293,08           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 29/02/2024 | 00000105   | 10501          | 11006           | 293,08           | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 29/02/2024 | 00000109   | 11006          | 42003           | 331,57           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA  |
| 29/02/2024 | 00000110   | 34008          | 11006           | 39,45            | VR REF IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO  |
| 29/02/2024 | 00000111   | 35005          | 11006           | 141,59           | VR REF IOF RENDIMENTO APLICAÇÃO   |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO  |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 01/03/2024 | 00000241   | 90001          | 40101           | 29.900,00        | VR REF .VENDA DE MERCADORIAS N / MES EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 000000149 |
| 01/03/2024 | 00000242   | 90001          | 40101           | 9.200,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 000000150     |
| 04/03/2024 | 00000368   | 10101          | 10501           | 60,00            | PIX EMITIDO  |
| 04/03/2024 | 00000369   | 35003          | 10501           | 1,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 04/03/2024 | 00000370   | 10501          | 11006           | 61,00            | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 05/03/2024 | 00000371   | 10501          | 90001           | 14.786,70        | PIX RECEBIDO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND NF 000000133   |
| 05/03/2024 | 00000372   | 10501          | 90001           | 2.900,00         | PIX RECEBIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CAMPUS FLORESTAL NF 000000129                              |
| 05/03/2024 | 00000373   | 11006          | 10501           | 17.000,00        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 05/03/2024 | 00000374   | 10101          | 10501           | 425,00           | PIX EMITIDO  |
| 05/03/2024 | 00000375   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/03/2024 | 00000835   | 32015          | 10101           | 1.256,68         | PG PROLABORE 02/2024 RICARDO   |
| 06/03/2024 | 00000376   | 35003          | 10501           | 4,20             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 07/03/2024 | 00000377   | 10101          | 10501           | 33.284,50        | PIX EMITIDO  |
| 07/03/2024 | 00000378   | 10501          | 11006           | 33.032,00        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 08/03/2024 | 00000239   | 13101          | 10101           | 1.500,63         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA nf 000072119                   |
| 08/03/2024 | 00000379   | 10101          | 10501           | 4.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 08/03/2024 | 00000380   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 08/03/2024 | 00000381   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 08/03/2024 | 00000382   | 10501          | 11006           | 4.020,00         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 11/03/2024 | 00000261   | 13101          | 10101           | 275,00           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES INDUSTRIA DE VASSOURAS WASSAN LTDA nf 000013787                         |
| 12/03/2024 | 00000262   | 13101          | 10101           | 1.579,73         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA nf 000313128                          |
| 12/03/2024 | 00000267   | 32012          | 10501           | 375,00           | PG HONORARIO 02/2024   |
| 12/03/2024 | 00000383   | 10501          | 90001           | 3.710,00         | PIX RECEBIDO   |
| 13/03/2024 | 00000384   | 10501          | 90001           | 1.849,80         | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE ITAUNA NF 000000148  |
| 13/03/2024 | 00000385   | 10501          | 90001           | 81.600,00        | PIX RECEBIDO INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA NF 000000134                        |
| 13/03/2024 | 00000386   | 35003          | 10501           | 3,71             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 14/03/2024 | 00000238   | 13101          | 10101           | 2.360,00         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES INDUSTRIA DE FOGOS GRAMACHO LTDA nf 000066360                           |
| 14/03/2024 | 00000387   | 10101          | 10501           | 846,49           | PG. FATURA CARTÃO  |
| 14/03/2024 | 00000388   | 10101          | 10501           | 5.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 15/03/2024 | 00000389   | 10101          | 10501           | 52.262,00        | PIX EMITIDO  |
| 15/03/2024 | 00000390   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 18/03/2024 | 00000391   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 19/03/2024 | 00000240   | 13101          | 10101           | 1.917,74         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA nf 000373986                        |
| 19/03/2024 | 00000243   | 90001          | 40101           | 4.725,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC ALMOXARIFADO GERAL NF 000000151                                  |
| 19/03/2024 | 00000244   | 90001          | 40101           | 14.175,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC VENDA NOVA NF 000000152  |
| 19/03/2024 | 00000245   | 90001          | 40101           | 4.725,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC Mesa Brasil Vale do Mucuri e Jequitinhonha NF 000000153          |
| 19/03/2024 | 00000246   | 90001          | 40101           | 4.725,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC UBERABA NF 000000154   |
| 19/03/2024 | 00000247   | 90001          | 40101           | 4.725,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC POUSADA DE POCOS DE CALDAS NF 000000155                          |
| 19/03/2024 | 00000248   | 90001          | 40101           | 4.725,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SESC CONTAGEM-BETIM NF 000000156          |
| 19/03/2024 | 00000249   | 90001          | 40101           | 9.450,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES COLEGIO SESC TEOFILO OTONI NF 000000157                               |
| 19/03/2024 | 00000250   | 90001          | 40101           | 9.450,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC VARGINHA NF 000000158  |
| 19/03/2024 | 00000251   | 90001          | 40101           | 4.725,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC ARAXA NF 000000159   |
| 19/03/2024 | 00000252   | 90001          | 40101           | 4.725,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC PALLADIUM NF 000000160   |
| 19/03/2024 | 00000253   | 90001          | 40101           | 10.200,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITUIUTABA NF 000000161                                   |
| 19/03/2024 | 00000254   | 90001          | 40101           | 7.060,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITUIUTABA NF 000000163                                   |
| 19/03/2024 | 00000255   | 90001          | 40101           | 1.998,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 000000164                        |
| 19/03/2024 | 00000392   | 10101          | 10501           | 1.120,42         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 19/03/2024 | 00000393   | 10101          | 10501           | 3.441,71         | PG.  |
| 19/03/2024 | 00000394   | 34011          | 10501           | 466,68           | PG ICMS 02/2024  |
| 19/03/2024 | 00000395   | 30102          | 10501           | 155,32           | PG INSS 02/2024  |
| 19/03/2024 | 00000396   | 34012          | 10501           | 9.299,39         | PG SIMPLES 02/2024   |
| 20/03/2024 | 00000256   | 90001          | 40101           | 24.500,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR NF 000000165       |
| 20/03/2024 | 00000397   | 10501          | 90001           | 228,00           | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000143   |
| 20/03/2024 | 00000398   | 10501          | 90001           | 342,00           | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000146   |
| 20/03/2024 | 00000399   | 10501          | 90001           | 1.140,00         | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000142   |
| 20/03/2024 | 00000400   | 10501          | 90001           | 456,00           | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000144   |
| 20/03/2024 | 00000401   | 10501          | 90001           | 182,40           | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000141   |
| 20/03/2024 | 00000402   | 10501          | 90001           | 912,00           | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000145   |
| 20/03/2024 | 00000403   | 10101          | 10501           | 5.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 20/03/2024 | 00000404   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 21/03/2024 | 00000405   | 10101          | 10501           | 890,00           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 21/03/2024 | 00000406   | 10101          | 10501           | 3.500,00         | PIX EMITIDO  |
| 21/03/2024 | 00000407   | 10101          | 10501           | 850,00           | PIX EMITIDO  |
| 21/03/2024 | 00000408   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 22/03/2024 | 00000237   | 13101          | 10101           | 17.600,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA nf 000024121             |
| 22/03/2024 | 00000257   | 90001          | 40101           | 62,20            | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB NF 000000166                              |
| 22/03/2024 | 00000258   | 90001          | 40101           | 23.900,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP NF 000000167                |
| 22/03/2024 | 00000409   | 10101          | 10501           | 4.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 22/03/2024 | 00000410   | 35003          | 10501           | 18,41            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 25/03/2024 | 00000411   | 10101          | 10501           | 49,90            | PIX EMITIDO  |
| 25/03/2024 | 00000412   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |



22/04/2025

16:09:42

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024

RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 43.875.492/0001-71

Pág.: 0005

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO   |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 26/03/2024 | 00000259   | 90001          | 40101           | 2.650,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS<br>NF 000000168 |
| 26/03/2024 | 00000413   | 10101          | 10501           | 182,01           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 26/03/2024 | 00000414   | 10101          | 10501           | 182,01           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 27/03/2024 | 00000415   | 10101          | 10501           | 100,00           | PIX EMITIDO   |
| 28/03/2024 | 00000260   | 90001          | 40101           | 3.300,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC NF 000000169                                    |
| 28/03/2024 | 00000416   | 10101          | 10501           | 270,00           | PIX EMITIDO   |
| 28/03/2024 | 00000417   | 35003          | 10501           | 1,00             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 31/03/2024 | 00000933   | 34008          | 11006           | 16,09            | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA  |
| 31/03/2024 | 00000934   | 35005          | 11006           | 70,25            | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA   |
| 31/03/2024 | 00000953   | 11006          | 42003           | 215,49           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA  |





22/04/2025

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024

Pág.: 0006

RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

16:09:42

CNPJ 43.875.492/0001-71

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR     | LANÇAMENTO   | HISTORICO   |
|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|--|---|
| 01/04/2024 | 00000207   | 90001          | 40101           | 2.470,00  | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000170                          |
| 01/04/2024 | 00000208   | 90001          | 40101           | 2.033,00  | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                                   | MUNICIPIO DE ITAUNA NF 000000171  |
| 01/04/2024 | 00000418   | 10101          | 10501           | 229,75    | PAGAMENTO DE BOLETO  |   |
| 01/04/2024 | 00000419   | 35003          | 10501           | 2,67      | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 02/04/2024 | 00000420   | 10101          | 10501           | 455,20    | PAGAMENTO DE BOLETO  |   |
| 02/04/2024 | 00000421   | 10101          | 10501           | 117,00    | PIX EMITIDO  |   |
| 02/04/2024 | 00000422   | 10101          | 10501           | 34,60     | PG.  |   |
| 03/04/2024 | 00000423   | 35003          | 10501           | 5,00      | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 03/04/2024 | 00000424   | 35003          | 10501           | 1,15      | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 04/04/2024 | 00000209   | 90001          | 40101           | 1.636,73  | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                                   | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 000000172                        |
| 04/04/2024 | 00000425   | 10101          | 10501           | 5.528,00  | PIX EMITIDO  |   |
| 04/04/2024 | 00000426   | 10501          | 11006           | 4.040,22  | BB RF SIMPLES AGIL   |   |
| 05/04/2024 | 00000427   | 35003          | 10501           | 10,00     | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 05/04/2024 | 00000428   | 10501          | 11006           | 10,00     | BB RF SIMPLES AGIL   |   |
| 05/04/2024 | 00000836   | 32015          | 10101           | 1.256,68  | PG PROLABORE 03/2024   | RICARDO   |
| 09/04/2024 | 00000429   | 10501          | 90001           | 13.200,00 | PIX RECEBIDO FCDF- SSP POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL NF        | 000000147   |
| 10/04/2024 | 00000206   | 13101          | 10101           | 3.740,00  | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES                                     | PRATICA PRODUTOS S.A. nf 000156829  |
| 10/04/2024 | 00000210   | 90001          | 40101           | 4.950,00  | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                                   | ARES AEROSPACIAL E DEFESA S.A. NF 000000173                               |
| 10/04/2024 | 00000430   | 10501          | 90001           | 2.650,00  | PIX RECEBIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF               | 000000168   |
| 10/04/2024 | 00000431   | 10101          | 10501           | 1.000,00  | PIX EMITIDO  |   |
| 10/04/2024 | 00000432   | 10101          | 10501           | 2.500,00  | PIX EMITIDO  |   |
| 11/04/2024 | 00000211   | 90001          | 40101           | 11.500,00 | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                                   | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D NF 000000174 |
| 11/04/2024 | 00000269   | 32012          | 10501           | 375,00    | PG HONORARIO 03/2024   |   |
| 11/04/2024 | 00000433   | 10101          | 10501           | 36,80     | COMPRA COM CARTÃO  |   |
| 11/04/2024 | 00000434   | 10101          | 10501           | 639,60    | PIX EMITIDO  |   |
| 11/04/2024 | 00000435   | 35003          | 10501           | 10,00     | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 12/04/2024 | 00000205   | 13101          | 10101           | 3.696,73  | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES                                     | FORTUCE E FORTUCE LTDA nf 000074154                                       |
| 12/04/2024 | 00000436   | 10501          | 90001           | 1.998,00  | PIX RECEBIDO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF                  | 000000164   |
| 12/04/2024 | 00000437   | 35003          | 10501           | 10,04     | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 15/04/2024 | 00000212   | 90001          | 40101           | 780,00    | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                                   | INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA NF 000000175            |
| 15/04/2024 | 00000438   | 10501          | 90001           | 4.725,00  | PIX RECEBIDO SESC ALMOXARIFADO GERAL NF                            | 000000151   |
| 15/04/2024 | 00000439   | 10501          | 90001           | 4.725,00  | PIX RECEBIDO SESC Mesa Brasil Vale do Mucuri e Jequitinhonha NF    | 000000153   |
| 15/04/2024 | 00000440   | 10501          | 90001           | 4.725,00  | PIX RECEBIDO SESC UBERABA NF                                       | 000000154   |
| 15/04/2024 | 00000441   | 10101          | 10501           | 2.829,76  | PAGAMENTO DE BOLETO  |   |
| 15/04/2024 | 00000442   | 10101          | 10501           | 3.500,00  | PIX EMITIDO  |   |
| 15/04/2024 | 00000443   | 35003          | 10501           | 10,00     | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 17/04/2024 | 00000444   | 10101          | 10501           | 214,67    | PAGAMENTO DE BOLETO  |   |
| 18/04/2024 | 00000445   | 10501          | 90001           | 2.033,00  | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE ITAUNA NF                                | 000000171   |
| 18/04/2024 | 00000446   | 10501          | 90001           | 4.725,00  | PIX RECEBIDO SESC POUSADA DE POCOS DE CALDAS NF                    | 000000155   |
| 18/04/2024 | 00000447   | 10101          | 10501           | 300,00    | COMPRA COM CARTÃO  |   |
| 18/04/2024 | 00000448   | 11006          | 10501           | 46.221,97 | BB RF SIMPLES AGIL   |   |
| 18/04/2024 | 00000449   | 10501          | 11006           | 18.866,84 | BB RF SIMPLES AGIL   |   |
| 19/04/2024 | 00000272   | 34012          | 10501           | 15.592,60 | PG SIMPLES 03/2024   |   |
| 19/04/2024 | 00000274   | 34011          | 10501           | 553,57    | PG ICMS 03/2024  |   |
| 19/04/2024 | 00000277   | 30102          | 10501           | 155,32    | PG INSS 03/2024  |   |
| 19/04/2024 | 00000450   | 10101          | 10501           | 300,00    | PIX EMITIDO  |   |
| 19/04/2024 | 00000451   | 10501          | 11006           | 16.601,49 | BB RF SIMPLES AGIL   |   |
| 22/04/2024 | 00000452   | 10101          | 10501           | 115,00    | PAGAMENTO DE BOLETO  |   |
| 22/04/2024 | 00000453   | 35003          | 10501           | 33,00     | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 22/04/2024 | 00000454   | 35003          | 10501           | 2,97      | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 22/04/2024 | 00000455   | 10501          | 11006           | 150,97    | BB RF SIMPLES AGIL   |   |
| 24/04/2024 | 00000456   | 10501          | 90001           | 4.950,00  | PIX RECEBIDO ARES AEROSPACIAL E DEFESA S.A. NF                     | 000000173   |
| 25/04/2024 | 00000457   | 10501          | 90001           | 14.175,00 | PIX RECEBIDO SESC VENDA NOVA NF                                    | 000000152   |
| 25/04/2024 | 00000458   | 10501          | 90001           | 4.725,00  | PIX RECEBIDO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SESC CONTAGEM-BETIM NF    | 000000156   |
| 25/04/2024 | 00000459   | 10501          | 90001           | 3.300,00  | PIX RECEBIDO SESC NF   | 000000169   |
| 25/04/2024 | 00000460   | 10501          | 90001           | 9.450,00  | PIX RECEBIDO COLEGIO SESC TEOFILO OTONI NF                         | 000000157   |
| 25/04/2024 | 00000461   | 10501          | 90001           | 4.725,00  | PIX RECEBIDO SESC ARAXA NF   | 000000159   |
| 25/04/2024 | 00000462   | 10501          | 90001           | 9.450,00  | PIX RECEBIDO SESC VARGINHA NF                                      | 000000158   |
| 25/04/2024 | 00000463   | 10101          | 10501           | 49,90     | PIX EMITIDO  |   |
| 25/04/2024 | 00000464   | 35003          | 10501           | 63,20     | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 26/04/2024 | 00000465   | 10501          | 90001           | 7.580,00  | PIX RECEBIDO IFES - CAMPUS ALEGRE NF                               | 000000137   |
| 26/04/2024 | 00000466   | 10101          | 10501           | 825,52    | PG FATURA CARTAO   |   |
| 26/04/2024 | 00000467   | 10101          | 10501           | 125,30    | PIX EMITIDO  |   |
| 26/04/2024 | 00000468   | 10101          | 10501           | 80.062,50 | PIX EMITIDO  |   |
| 26/04/2024 | 00000469   | 10101          | 10501           | 4.000,00  | PIX EMITIDO  |   |
| 26/04/2024 | 00000470   | 10501          | 11006           | 26.771,42 | BB RF SIMPLES AGIL   |   |
| 29/04/2024 | 00000471   | 35003          | 10501           | 21,24     | TARIFA BANCÁRIA  |   |
| 29/04/2024 | 00000472   | 10501          | 11006           | 21,24     | BB RF SIMPLES AGIL   |   |
| 30/04/2024 | 00000473   | 10501          | 90001           | 9.496,13  | PIX RECEBIDO   |   |
| 30/04/2024 | 00000474   | 10501          | 90001           | 24.500,00 | PIX RECEBIDO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR NF | 000000165   |
| 30/04/2024 | 00000475   | 10101          | 10501           | 255,29    | PAGAMENTO DE BOLETO  |   |
| 30/04/2024 | 00000476   | 10101          | 10501           | 269,99    | PAGAMENTO DE BOLETO  |   |
| 30/04/2024 | 00000477   | 10101          | 10501           | 293,08    | PAGAMENTO DE BOLETO  |   |
| 30/04/2024 | 00000935   | 34008          | 11006           | 63,28     | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA                                   |   |
| 30/04/2024 | 00000936   | 35005          | 11006           | 42,74     | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    |   |
| 30/04/2024 | 00000954   | 11006          | 42003           | 170,07    | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |   |

APTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/266.773-5 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

22/04/2025

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024

Pág.: 0007

RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

16:09:42

CNPJ 43.875.492/0001-71

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO  |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 01/05/2024 | 00000225   | 13101          | 10101           | 950,00           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES Aquagel Refrigeracao Ltda nf 000041561                          |
| 01/05/2024 | 00000228   | 13101          | 10101           | 7.923,30         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES SC Eletro Comercio De Eletrodomesticos Ltda nf 000007888        |
| 02/05/2024 | 00000478   | 10501          | 90001           | 2.003,87         | PIX RECEBIDO   |
| 02/05/2024 | 00000479   | 10101          | 10501           | 1.225,64         | PIX EMITIDO  |
| 03/05/2024 | 00000222   | 13101          | 10101           | 49.470,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES ORVED & BROCK IND MAQUINAS A VACUO LTDA nf 000005248            |
| 03/05/2024 | 00000480   | 10101          | 10501           | 98,00            | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 03/05/2024 | 00000481   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/05/2024 | 00000837   | 32015          | 10101           | 1.256,68         | PG PROLABORE 04/2024 RICARDO   |
| 06/05/2024 | 00000482   | 10501          | 90001           | 2.470,00         | PIX RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000170                                  |
| 07/05/2024 | 00000483   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 08/05/2024 | 00000217   | 90001          | 40101           | 248,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000176              |
| 08/05/2024 | 00000218   | 90001          | 40101           | 896,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000178              |
| 08/05/2024 | 00000219   | 90001          | 40101           | 2.240,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000177              |
| 08/05/2024 | 00000484   | 10101          | 10501           | 27,99            | COMPRA COM CARTÃO  |
| 08/05/2024 | 00000485   | 10101          | 10501           | 550,13           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 08/05/2024 | 00000486   | 10101          | 10501           | 490,74           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 09/05/2024 | 00000487   | 10101          | 10501           | 820,00           | PIX EMITIDO  |
| 10/05/2024 | 00000226   | 13101          | 10101           | 2.545,62         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES AGLOBAL COMERCIO E DISTRIB LTDA ME nf 000010671                 |
| 10/05/2024 | 00000235   | 90001          | 40101           | 2.086,30         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS NF 000000180           |
| 10/05/2024 | 00000488   | 10501          | 90001           | 17.260,00        | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE ITUIUTABA NF 000000161 E MUNICIPIO DE ITUIUTABA NF 000000163         |
| 10/05/2024 | 00000489   | 32012          | 10501           | 375,00           | PG HONORARIO 04/2024   |
| 10/05/2024 | 00000490   | 35003          | 10501           | 8,11             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 13/05/2024 | 00000216   | 90001          | 40101           | 11.115,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000182              |
| 13/05/2024 | 00000220   | 90001          | 40101           | 1.235,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000183              |
| 13/05/2024 | 00000221   | 90001          | 40101           | 78.520,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF 000000181               |
| 13/05/2024 | 00000223   | 13101          | 10101           | 58.000,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES RAMUTH e RAMUTH LTDA - PA nf 000227317                          |
| 13/05/2024 | 00000229   | 13101          | 10101           | 1.674,24         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES ENGMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP nf 000003614 |
| 13/05/2024 | 00000230   | 90001          | 40101           | 3.888,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO-MG NF 000000184              |
| 13/05/2024 | 00000491   | 35003          | 10501           | 3,71             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 14/05/2024 | 00000492   | 10101          | 10501           | 458,85           | PIX EMITIDO  |
| 15/05/2024 | 00000213   | 90001          | 40101           | 3.388,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000186                           |
| 15/05/2024 | 00000214   | 90001          | 40101           | 3.388,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000185                           |
| 15/05/2024 | 00000215   | 90001          | 40101           | 10.164,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000187                           |
| 15/05/2024 | 00000493   | 10501          | 10101           | 5,00             | TARIFA PROGRAMA RELAC  |
| 16/05/2024 | 00000494   | 10101          | 10501           | 311,61           | COMPRA COM CARTÃO  |
| 16/05/2024 | 00000495   | 10101          | 10501           | 2.600,00         | PIX EMITIDO  |
| 17/05/2024 | 00000231   | 90001          | 40101           | 70.600,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO NF 000000189                |
| 17/05/2024 | 00000496   | 10101          | 10501           | 5.200,00         | PIX EMITIDO  |
| 17/05/2024 | 00000497   | 10101          | 10501           | 3.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 17/05/2024 | 00000498   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 20/05/2024 | 00000271   | 34012          | 10501           | 2.099,89         | PG SIMPLES 04/2024   |
| 20/05/2024 | 00000278   | 30102          | 10501           | 155,32           | PG INSS 04/2024  |
| 20/05/2024 | 00000499   | 10501          | 90001           | 1.235,00         | PIX RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000183                                  |
| 20/05/2024 | 00000500   | 10501          | 90001           | 11.115,00        | PIX RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000182                                  |
| 20/05/2024 | 00000501   | 10101          | 10501           | 50,00            | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 20/05/2024 | 00000502   | 10101          | 10501           | 60,00            | PIX EMITIDO  |
| 20/05/2024 | 00000503   | 35003          | 10501           | 20,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 20/05/2024 | 00000504   | 35003          | 10501           | 1,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 20/05/2024 | 00000505   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 21/05/2024 | 00000506   | 10101          | 10501           | 848,87           | PG FATURA CARTAO   |
| 21/05/2024 | 00000507   | 11006          | 10501           | 49.652,65        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 21/05/2024 | 00000508   | 10101          | 10501           | 2.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 21/05/2024 | 00000509   | 10501          | 11006           | 2.848,87         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 22/05/2024 | 00000232   | 90001          | 40101           | 79.644,83        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Instituto Sarzedello Correa ISC TCU NF 000000190              |
| 22/05/2024 | 00000510   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 22/05/2024 | 00000511   | 10501          | 11006           | 10,00            | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 24/05/2024 | 00000224   | 13101          | 10101           | 70.000,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES PROF CLEAN INDUSTRIAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA nf 000000173    |
| 24/05/2024 | 00000512   | 10501          | 90001           | 9.200,00         | PIX RECEBIDO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH NF 000000150                 |
| 24/05/2024 | 00000513   | 10501          | 90001           | 29.900,00        | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE ITAUNA NF 000000148  |
| 24/05/2024 | 00000514   | 10101          | 10501           | 1.600,00         | PIX EMITIDO  |
| 27/05/2024 | 00000515   | 10101          | 10501           | 43,89            | COMPRA COM CARTÃO  |
| 27/05/2024 | 00000516   | 10101          | 10501           | 491,82           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 27/05/2024 | 00000517   | 10101          | 10501           | 49,90            | PIX EMITIDO  |
| 27/05/2024 | 00000518   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 28/05/2024 | 00000233   | 90001          | 40101           | 260.000,00       | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Instituto Sarzedello Correa ISC TCU NF 000000191              |
| 28/05/2024 | 00000234   | 90001          | 40101           | 14.980,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CAMPUS FLORESTAL NF 000000192  |
| 28/05/2024 | 00000519   | 10501          | 90001           | 1.813,95         | PIX RECEBIDO   |
| 28/05/2024 | 00000520   | 10101          | 10501           | 200,00           | PIX EMITIDO  |
| 28/05/2024 | 00000521   | 10101          | 10501           | 85.394,95        | PIX EMITIDO  |
| 28/05/2024 | 00000522   | 10501          | 11006           | 46.876,61        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 29/05/2024 | 00000236   | 13101          | 10101           | 11.242,40        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES SALUTA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA nf 6010               |

APTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/266.773-5 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO   |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 29/05/2024 | 00000523   | 10501          | 90001           | 23.900,00        | PIX RECEBIDO NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP NF 000000167 |
| 29/05/2024 | 00000524   | 35003          | 10501           | 11,98            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 31/05/2024 | 00000525   | 10501          | 90001           | 9.100,00         | PIX RECEBIDO  |
| 31/05/2024 | 00000526   | 10101          | 10501           | 136,92           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 31/05/2024 | 00000527   | 10101          | 10501           | 1.813,00         | PIX EMITIDO   |
| 31/05/2024 | 00000937   | 34008          | 11006           | 12,56            | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    |
| 31/05/2024 | 00000938   | 35005          | 11006           | 53,34            | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA                                     |
| 31/05/2024 | 00000955   | 11006          | 42003           | 104,57           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO   |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 03/06/2024 | 00000296   | 13101          | 10101           | 15.000,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES MISTER INOX PRIME EQUIPAMENTOS LTDA nf 000000297             |
| 03/06/2024 | 00000297   | 90001          | 40101           | 20.800,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES 2 Batalhão de Suprimento NF 000000193                      |
| 03/06/2024 | 00000528   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 04/06/2024 | 00000529   | 11006          | 10501           | 31.028,10        | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 04/06/2024 | 00000530   | 10101          | 10501           | 650,00           | PIX EMITIDO   |
| 04/06/2024 | 00000532   | 10501          | 11006           | 650,00           | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 05/06/2024 | 00000295   | 13101          | 81091           | 1.300,00         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES NOVA MINAS SOFT CIA DOS FILTROS COMERCIA EIRELI nf 000005695 |
| 05/06/2024 | 00000298   | 90001          | 40101           | 12.999,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Instituto Sarzedello Correa ISC TCU NF 000000194           |
| 05/06/2024 | 00000531   | 81091          | 10501           | 1.300,00         | PIX EMITIDO NOVA MINAS SOFT CIA DOS FILTROS COMERCIA EIRELI nf 000005695                    |
| 05/06/2024 | 00000533   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 05/06/2024 | 00000534   | 35003          | 10501           | 6,43             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 05/06/2024 | 00000535   | 10501          | 11006           | 1.311,43         | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 05/06/2024 | 00000838   | 32015          | 10101           | 1.256,68         | PG PROLABORE 05/2024 RICARDO  |
| 06/06/2024 | 00000536   | 10101          | 10501           | 2.000,00         | PIX EMITIDO   |
| 06/06/2024 | 00000537   | 10101          | 10501           | 401,13           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 06/06/2024 | 00000538   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 06/06/2024 | 00000539   | 10501          | 11006           | 2.411,13         | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 07/06/2024 | 00000540   | 10101          | 10501           | 291,02           | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 07/06/2024 | 00000541   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 07/06/2024 | 00000542   | 10501          | 11006           | 301,02           | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 10/06/2024 | 00000264   | 34011          | 10501           | 287,58           | PG ICMS 03/2024   |
| 10/06/2024 | 00000265   | 34011          | 10501           | 70,14            | PG ICMS 04/2024   |
| 10/06/2024 | 00000266   | 34011          | 10501           | 1.306,12         | PG ICMS 04/2024   |
| 10/06/2024 | 00000543   | 10101          | 10501           | 500,00           | PIX EMITIDO   |
| 10/06/2024 | 00000544   | 32012          | 10501           | 375,00           | PG HONORARIO 05/2024  |
| 10/06/2024 | 00000545   | 10501          | 11006           | 2.538,84         | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 11/06/2024 | 00000294   | 13101          | 10101           | 46.312,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES PRATICA PRODUTOS S.A. nf 000160706                           |
| 11/06/2024 | 00000299   | 90001          | 40101           | 9.450,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC PROGRAMA MESA BRASIL NF 000000195                     |
| 11/06/2024 | 00000300   | 90001          | 40101           | 53.640,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Coordenação Geral de ADM CGAD- DLOG NF 000000196           |
| 11/06/2024 | 00000546   | 10101          | 10501           | 250,00           | PIX EMITIDO   |
| 11/06/2024 | 00000547   | 35003          | 10501           | 8,66             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 11/06/2024 | 00000548   | 10501          | 11006           | 258,66           | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 12/06/2024 | 00000549   | 10501          | 90001           | 248,00           | PIX RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000176                               |
| 12/06/2024 | 00000550   | 10501          | 90001           | 2.240,00         | PIX RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000177                               |
| 12/06/2024 | 00000551   | 10501          | 90001           | 896,00           | PIX RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000178                               |
| 12/06/2024 | 00000552   | 35003          | 10501           | 2,47             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 13/06/2024 | 00000553   | 10501          | 90001           | 3.888,00         | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO-MG NF 000000184                               |
| 13/06/2024 | 00000554   | 10501          | 90001           | 1.636,73         | PIX RECEBIDO HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 000000172                             |
| 17/06/2024 | 00000555   | 10101          | 10501           | 1.150,00         | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 18/06/2024 | 00000556   | 10101          | 10501           | 37,55            | COMPRA COM CARTÃO   |
| 18/06/2024 | 00000557   | 10101          | 10501           | 15,00            | PIX EMITIDO   |
| 19/06/2024 | 00000279   | 32024          | 10501           | 12,82            | PG TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA   |
| 19/06/2024 | 00000558   | 35003          | 10501           | 1,00             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 20/06/2024 | 00000301   | 90001          | 40101           | 2.872,59         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 000000197         |
| 20/06/2024 | 00000559   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 20/06/2024 | 00000927   | 34012          | 10101           | 48.367,74        | PG SIMPLES 05/2024  |
| 21/06/2024 | 00000560   | 10101          | 10501           | 300,00           | PIX EMITIDO   |
| 24/06/2024 | 00000561   | 35003          | 10501           | 2,97             | TARIFA BANCÁRIA   |
| 25/06/2024 | 00000562   | 10101          | 10501           | 712,98           | PG FATURA CARTAO  |
| 25/06/2024 | 00000563   | 10101          | 10501           | 80,71            | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 25/06/2024 | 00000564   | 10101          | 10501           | 3.000,00         | PIX EMITIDO   |
| 26/06/2024 | 00000565   | 10501          | 90001           | 14.980,00        | PIX RECEBIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CAMPUS FLORESTAL NF 000000192                   |
| 26/06/2024 | 00000566   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA   |
| 27/06/2024 | 00000567   | 10101          | 10501           | 49,90            | PIX EMITIDO   |
| 28/06/2024 | 00000568   | 10501          | 90001           | 780,00           | PIX RECEBIDO INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA NF 000000175                 |
| 28/06/2024 | 00000569   | 11006          | 10501           | 19.260,33        | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 28/06/2024 | 00000570   | 10101          | 10501           | 4.167,56         | PAGAMENTO DE BOLETO   |
| 28/06/2024 | 00000571   | 10101          | 10501           | 150,00           | PIX EMITIDO   |
| 28/06/2024 | 00000572   | 10501          | 11006           | 4.317,56         | BB RF SIMPLES AGIL  |
| 30/06/2024 | 00000939   | 34008          | 11006           | 5,79             | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA  |
| 30/06/2024 | 00000940   | 35005          | 11006           | 15,13            | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA   |
| 30/06/2024 | 00000956   | 11006          | 42003           | 170,33           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA  |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR     | LANÇAMENTO  | HISTORICO |
|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|---|-----------|
| 01/07/2024 | 00000573   | 10501          | 90001           | 1.877,67  | PIX RECEBIDO  |           |
| 01/07/2024 | 00000574   | 35003          | 10501           | 1,48      | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 02/07/2024 | 00000273   | 34011          | 10501           | 7.064,29  | PG ICMS 05/2024   |           |
| 02/07/2024 | 00000575   | 10501          | 90001           | 70.600,00 | PIX RECEBIDO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO NF 000000189                             |           |
| 03/07/2024 | 00000576   | 10101          | 10501           | 35,00     | PIX EMITIDO   |           |
| 03/07/2024 | 00000577   | 10101          | 10501           | 81.160,92 | PIX EMITIDO   |           |
| 03/07/2024 | 00000578   | 35003          | 10501           | 5,00      | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 03/07/2024 | 00000579   | 10501          | 11006           | 15.789,02 | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 04/07/2024 | 00000580   | 10101          | 10501           | 3.000,00  | PIX EMITIDO   |           |
| 04/07/2024 | 00000581   | 35003          | 10501           | 11,00     | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 04/07/2024 | 00000582   | 10501          | 11006           | 3.011,00  | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 05/07/2024 | 00000583   | 10501          | 90001           | 78.520,00 | PIX RECEBIDO 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA NF 000000181                            |           |
| 05/07/2024 | 00000584   | 35003          | 10501           | 10,00     | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 05/07/2024 | 00000839   | 32015          | 10101           | 1.256,68  | PG PROLABORE 06/2024 RICARDO  |           |
| 08/07/2024 | 00000585   | 11006          | 10501           | 78.510,00 | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 11/07/2024 | 00000586   | 32012          | 10501           | 375,00    | PG HONORARIO 06/2024  |           |
| 11/07/2024 | 00000587   | 10501          | 11006           | 375,00    | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 12/07/2024 | 00000588   | 35003          | 10501           | 3,71      | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 12/07/2024 | 00000589   | 10501          | 11006           | 3,71      | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 15/07/2024 | 00000590   | 10101          | 10501           | 3.000,00  | PIX EMITIDO   |           |
| 15/07/2024 | 00000591   | 10501          | 11006           | 3.000,00  | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 16/07/2024 | 00000592   | 10101          | 10501           | 600,00    | PIX EMITIDO   |           |
| 16/07/2024 | 00000593   | 35003          | 10501           | 10,00     | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 16/07/2024 | 00000594   | 10501          | 11006           | 610,00    | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 17/07/2024 | 00000595   | 10101          | 10501           | 184,96    | PAGAMENTO DE BOLETO   |           |
| 17/07/2024 | 00000596   | 10101          | 10501           | 454,32    | PAGAMENTO DE BOLETO   |           |
| 17/07/2024 | 00000597   | 35003          | 10501           | 5,94      | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 17/07/2024 | 00000598   | 10501          | 11006           | 645,22    | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 18/07/2024 | 00000599   | 10101          | 10501           | 1.541,99  | PG FATURA CARTAO  |           |
| 18/07/2024 | 00000600   | 10501          | 11006           | 1.541,99  | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 19/07/2024 | 00000601   | 10101          | 10501           | 251,68    | COMPRA COM CARTÃO   |           |
| 19/07/2024 | 00000602   | 10101          | 10501           | 3.000,00  | PIX EMITIDO   |           |
| 19/07/2024 | 00000603   | 10501          | 11006           | 3.251,68  | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 22/07/2024 | 00000604   | 34012          | 10501           | 9.352,02  | PG SIMPLES 06/2024  |           |
| 22/07/2024 | 00000605   | 35003          | 10501           | 10,00     | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 22/07/2024 | 00000606   | 35003          | 10501           | 33,00     | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 22/07/2024 | 00000607   | 10501          | 11006           | 9.395,02  | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 23/07/2024 | 00000293   | 13101          | 10101           | 3.961,65  | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES SC Eletro Comercio De Eletrodomesticos Ltda nf 000008880 |           |
| 24/07/2024 | 00000608   | 10101          | 10501           | 71.793,00 | PIX EMITIDO   |           |
| 24/07/2024 | 00000609   | 10101          | 10501           | 2.000,00  | PIX EMITIDO   |           |
| 24/07/2024 | 00000610   | 10501          | 11006           | 73.793,00 | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 25/07/2024 | 00000611   | 10501          | 90001           | 20.800,00 | PIX RECEBIDO 2 Batalhão de Suprimento NF 000000193                                      |           |
| 25/07/2024 | 00000612   | 35003          | 10501           | 20,00     | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 29/07/2024 | 00000613   | 11006          | 10501           | 20.780,00 | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 29/07/2024 | 00000614   | 10101          | 10501           | 1.023,74  | PIX EMITIDO   |           |
| 29/07/2024 | 00000615   | 10101          | 10501           | 34,90     | PIX EMITIDO   |           |
| 29/07/2024 | 00000616   | 10501          | 11006           | 1.058,64  | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 30/07/2024 | 00000617   | 10101          | 10501           | 92,66     | PIX EMITIDO   |           |
| 30/07/2024 | 00000618   | 10101          | 10501           | 293,08    | PAGAMENTO DE BOLETO   |           |
| 30/07/2024 | 00000619   | 35003          | 10501           | 10,00     | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 30/07/2024 | 00000620   | 10501          | 11006           | 395,74    | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 31/07/2024 | 00000291   | 90001          | 40101           | 1.694,00  | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000199                    |           |
| 31/07/2024 | 00000292   | 90001          | 40101           | 1.694,00  | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000200                    |           |
| 31/07/2024 | 00000621   | 10101          | 10501           | 20,00     | PIX EMITIDO   |           |
| 31/07/2024 | 00000622   | 35003          | 10501           | 1,00      | TARIFA BANCÁRIA   |           |
| 31/07/2024 | 00000623   | 10501          | 11006           | 21,00     | BB RF SIMPLES AGIL  |           |
| 31/07/2024 | 00000941   | 34008          | 11006           | 89,26     | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           |
| 31/07/2024 | 00000942   | 35005          | 11006           | 143,89    | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA   |           |
| 31/07/2024 | 00000957   | 11006          | 42003           | 466,42    | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO  |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 01/08/2024 | 00000302   | 13101          | 10101           | 14.952,12        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES PRATICA PRODUTOS S.A. nf 000164113  |
| 01/08/2024 | 00000306   | 90001          | 40101           | 1.694,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000201                                       |
| 01/08/2024 | 00000307   | 90001          | 40101           | 3.388,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000202                                       |
| 01/08/2024 | 00000308   | 90001          | 40101           | 3.750,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000203 |
| 01/08/2024 | 00000309   | 90001          | 40101           | 1.250,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000204 |
| 01/08/2024 | 00000624   | 10101          | 10501           | 79,89            | PG.  |
| 01/08/2024 | 00000625   | 35003          | 10501           | 1,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 01/08/2024 | 00000626   | 10501          | 11006           | 80,89            | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 02/08/2024 | 00000310   | 90001          | 40101           | 9.450,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC CENTRAL DE ATENDIMENTO NF 000000205                                  |
| 02/08/2024 | 00000311   | 90001          | 40101           | 9.450,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC SÃO LOURENÇO NF 000000206  |
| 02/08/2024 | 00000627   | 10501          | 90001           | 10.164,00        | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000187   |
| 02/08/2024 | 00000628   | 10501          | 90001           | 3.388,00         | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000185   |
| 02/08/2024 | 00000629   | 10101          | 10501           | 3.700,00         | PIX EMITIDO  |
| 05/08/2024 | 00000630   | 10501          | 90001           | 3.388,00         | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE ITABIRITO NF 000000202   |
| 05/08/2024 | 00000631   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/08/2024 | 00000632   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/08/2024 | 00000840   | 32015          | 10101           | 1.256,68         | PG PROLABORE 07/2024 RICARDO   |
| 06/08/2024 | 00000312   | 90001          | 40101           | 3.943,75         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 000000207                        |
| 09/08/2024 | 00000305   | 13101          | 10101           | 2.435,38         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA nf 000107040                         |
| 12/08/2024 | 00000633   | 30102          | 10501           | 155,32           | PG INSS 07/2024  |
| 12/08/2024 | 00000634   | 32012          | 10501           | 375,00           | PG HONORARIO 07/2024   |
| 13/08/2024 | 00000313   | 90001          | 40101           | 456,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000208   |
| 13/08/2024 | 00000314   | 90001          | 40101           | 1.140,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000209   |
| 13/08/2024 | 00000315   | 90001          | 40101           | 2.280,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000210   |
| 13/08/2024 | 00000635   | 10101          | 10501           | 100,00           | COMPR COM CARTÃO   |
| 13/08/2024 | 00000636   | 35003          | 10501           | 3,71             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 14/08/2024 | 00000637   | 10501          | 90001           | 9.450,00         | PIX RECEBIDO SESC PROGRAMA MESA BRASIL NF 000000195  |
| 14/08/2024 | 00000638   | 10501          | 90001           | 53.640,00        | PIX RECEBIDO Coordenação Geral de ADM CGAD- DLOG NF 000000196  |
| 15/08/2024 | 00000639   | 10101          | 10501           | 93,10            | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 15/08/2024 | 00000640   | 10101          | 10501           | 300,00           | PIX EMITIDO  |
| 16/08/2024 | 00000641   | 81097          | 10501           | 1.631,73         | PIX EMITIDO PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA nf 000206998  |
| 16/08/2024 | 00000642   | 10101          | 10501           | 75.110,00        | PIX EMITIDO  |
| 16/08/2024 | 00000643   | 35003          | 10501           | 2,97             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 16/08/2024 | 00000644   | 10501          | 11006           | 1.456,83         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 19/08/2024 | 00000304   | 13101          | 10101           | 3.016,04         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES JKS INDUSTRIAL LTDA nf 000055871  |
| 19/08/2024 | 00000645   | 10101          | 10501           | 4.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 19/08/2024 | 00000646   | 35003          | 10501           | 20,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 19/08/2024 | 00000647   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 19/08/2024 | 00000648   | 10501          | 11006           | 4.030,00         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 20/08/2024 | 00000649   | 10501          | 90001           | 2.872,59         | PIX RECEBIDO HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 000000197  |
| 20/08/2024 | 00000650   | 34012          | 10501           | 157,46           | PG SIMPLES 07/2024   |
| 20/08/2024 | 00000651   | 10101          | 10501           | 155,32           | PG.  |
| 20/08/2024 | 00000652   | 34011          | 10501           | 268,90           | PG ICMS 07/2024 NF 8880  |
| 20/08/2024 | 00000653   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 21/08/2024 | 00000303   | 13101          | 10101           | 3.054,00         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES DECO COMERCIO MATERIAIS PLASTICOS LTDA nf 000047555                         |
| 21/08/2024 | 00000320   | 13101          | 81097           | 1.631,73         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA nf 000206998                       |
| 21/08/2024 | 00000654   | 10501          | 90001           | 79.644,83        | PIX RECEBIDO Instituto Sarzedello Correa ISC TCU NF 000000190  |
| 26/08/2024 | 00000655   | 10101          | 10501           | 1.109,54         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 26/08/2024 | 00000656   | 30102          | 10501           | 175,32           | PG INSS 06/2024  |
| 26/08/2024 | 00000658   | 30102          | 10501           | 189,34           | PG INSS 05/2024  |
| 26/08/2024 | 00000659   | 32024          | 10501           | 12,82            | PG TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA  |
| 26/08/2024 | 00000660   | 10101          | 10501           | 34,90            | PIX EMITIDO  |
| 26/08/2024 | 00000661   | 11006          | 10501           | 80.380,82        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 26/08/2024 | 00000662   | 10101          | 10501           | 203,04           | PG.  |
| 26/08/2024 | 00000663   | 10501          | 11006           | 203,04           | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 27/08/2024 | 00000316   | 90001          | 40101           | 18.894,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Serviço Social Da Indústria Departamento Regional do DF NF 000000211      |
| 27/08/2024 | 00000317   | 90001          | 40101           | 6.630,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Estado-Maior da Armada NF 000000212                                       |
| 27/08/2024 | 00000318   | 90001          | 40101           | 4.600,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D NF 000000213 |
| 28/08/2024 | 00000319   | 90001          | 40101           | 5.000,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D NF 000000214 |
| 31/08/2024 | 00000943   | 34008          | 11006           | 12,20            | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA   |
| 31/08/2024 | 00000944   | 35005          | 11006           | 0,09             | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA  |
| 31/08/2024 | 00000958   | 11006          | 42003           | 193,46           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA   |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO  |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 02/09/2024 | 00000329   | 90001          | 40101           | 1.250,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000215 |
| 02/09/2024 | 00000664   | 10101          | 10501           | 1.230,21         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 02/09/2024 | 00000665   | 10101          | 10501           | 328,02           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 02/09/2024 | 00000666   | 10501          | 11006           | 1.558,23         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 03/09/2024 | 00000327   | 13101          | 10101           | 11.500,00        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES ELEDVANIA DE SOUSA CORREIA - ME nf 000001027                                |
| 03/09/2024 | 00000330   | 90001          | 40101           | 1.320,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND NF 000000216                         |
| 04/09/2024 | 00000331   | 90001          | 40101           | 400,00           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Prefeitura Municipal de São José Da Bela Vista NF 000000217               |
| 04/09/2024 | 00000667   | 81077          | 10501           | 850,00           | PIX EMITIDO GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA nf 000029154                                    |
| 04/09/2024 | 00000668   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 04/09/2024 | 00000669   | 10501          | 11006           | 855,00           | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 05/09/2024 | 00000328   | 13101          | 10101           | 6.688,00         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES FORTE INDUSTRIA DE MARAVALHAS LTDA nf 000001618                             |
| 05/09/2024 | 00000332   | 90001          | 40101           | 16.290,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC- RJ NF 000000218   |
| 05/09/2024 | 00000670   | 35003          | 10501           | 8,41             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/09/2024 | 00000671   | 10501          | 11006           | 8,41             | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 05/09/2024 | 00000841   | 32015          | 10101           | 1.256,68         | PG PROLABORE 08/2024 RICARDO   |
| 09/09/2024 | 00000672   | 10101          | 10501           | 5.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 09/09/2024 | 00000673   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 09/09/2024 | 00000674   | 10501          | 11006           | 5.010,00         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 10/09/2024 | 00000333   | 90001          | 40101           | 1.250,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000219 |
| 10/09/2024 | 00000675   | 10501          | 90001           | 1.250,00         | PIX RECEBIDO Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000203                     |
| 10/09/2024 | 00000676   | 10501          | 90001           | 1.250,00         | PIX RECEBIDO Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000203                     |
| 10/09/2024 | 00000677   | 10501          | 90001           | 1.250,00         | PIX RECEBIDO Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000203                     |
| 11/09/2024 | 00000325   | 13101          | 81077           | 850,00           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA nf 000029154                 |
| 11/09/2024 | 00000678   | 10101          | 10501           | 7.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 11/09/2024 | 00000679   | 10101          | 10501           | 200,00           | PIX EMITIDO  |
| 11/09/2024 | 00000680   | 10501          | 11006           | 3.450,00         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 12/09/2024 | 00000334   | 90001          | 40101           | 24.450,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA NF 000000220                 |
| 12/09/2024 | 00000681   | 32012          | 10501           | 375,00           | PG HONORARIO 08/2024   |
| 12/09/2024 | 00000682   | 35003          | 10501           | 11,98            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 12/09/2024 | 00000683   | 10501          | 11006           | 386,98           | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 13/09/2024 | 00000684   | 10501          | 90001           | 2.280,00         | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000210   |
| 13/09/2024 | 00000685   | 10501          | 90001           | 456,00           | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000208   |
| 13/09/2024 | 00000686   | 10501          | 90001           | 1.140,00         | PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE JUATUBA NF 000000209   |
| 13/09/2024 | 00000687   | 10101          | 10501           | 176,77           | PIX EMITIDO  |
| 13/09/2024 | 00000688   | 35003          | 10501           | 3,71             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 16/09/2024 | 00000689   | 10501          | 90001           | 9.450,00         | PIX RECEBIDO SESC CENTRAL DE ATENDIMENTO NF 000000205  |
| 16/09/2024 | 00000690   | 10501          | 90001           | 4.600,00         | PIX RECEBIDO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D NF 000000213                     |
| 16/09/2024 | 00000691   | 10101          | 10501           | 3.500,00         | PIX EMITIDO  |
| 16/09/2024 | 00000692   | 10101          | 10501           | 2.429,73         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 16/09/2024 | 00000693   | 10101          | 10501           | 45.248,00        | PIX EMITIDO  |
| 16/09/2024 | 00000694   | 35003          | 10501           | 1,75             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 16/09/2024 | 00000695   | 10501          | 11006           | 33.433,96        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 17/09/2024 | 00000696   | 10101          | 10501           | 1.099,15         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 17/09/2024 | 00000697   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 17/09/2024 | 00000698   | 10501          | 11006           | 1.109,15         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 18/09/2024 | 00000699   | 10501          | 90001           | 8.470,00         | PIX RECEBIDO   |
| 18/09/2024 | 00000700   | 34012          | 10501           | 174,10           | PG SIMPLES 07/2024   |
| 19/09/2024 | 00000335   | 90001          | 40101           | 32.240,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC Serviço Social do Comércio ADM. NF 000000221                         |
| 19/09/2024 | 00000701   | 10101          | 10501           | 2.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 20/09/2024 | 00000702   | 34011          | 10501           | 457,19           | PG ICMS 08/2024 NF 107040  |
| 20/09/2024 | 00000703   | 34011          | 10501           | 405,96           | PG ICMS 08/2024  |
| 20/09/2024 | 00000704   | 34012          | 10501           | 6.644,68         | PG SIMPLES 08/2024   |
| 20/09/2024 | 00000705   | 30102          | 10501           | 155,32           | PG INSS 08/2024  |
| 20/09/2024 | 00000706   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 20/09/2024 | 00000707   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 20/09/2024 | 00000708   | 10501          | 11006           | 1.410,25         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 23/09/2024 | 00000326   | 13101          | 10101           | 22.809,53        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA nf 000390285                            |
| 23/09/2024 | 00000709   | 10501          | 90001           | 5.000,00         | PIX RECEBIDO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D NF 000000214                     |
| 25/09/2024 | 00000710   | 10501          | 90001           | 9.450,00         | PIX RECEBIDO SESC SÃO LOURENÇO NF 000000206  |
| 26/09/2024 | 00000711   | 10501          | 90001           | 1.320,00         | PIX RECEBIDO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND NF 000000216   |
| 26/09/2024 | 00000712   | 10501          | 90001           | 16.290,00        | PIX RECEBIDO SESC- RJ NF 000000218   |
| 26/09/2024 | 00000713   | 10101          | 10501           | 2.170,00         | PIX EMITIDO  |
| 26/09/2024 | 00000714   | 10101          | 10501           | 358,40           | PIX EMITIDO  |
| 27/09/2024 | 00000715   | 10101          | 10501           | 100,00           | PIX EMITIDO  |
| 27/09/2024 | 00000716   | 10101          | 10501           | 90,32            | PIX EMITIDO  |
| 27/09/2024 | 00000717   | 35003          | 10501           | 13,54            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 30/09/2024 | 00000718   | 35003          | 10501           | 1,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 30/09/2024 | 00000945   | 34008          | 11006           | 70,85            | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA   |
| 30/09/2024 | 00000946   | 35005          | 11006           | 33,96            | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA  |
| 30/09/2024 | 00000959   | 11006          | 42003           | 535,17           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA   |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO  |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 01/10/2024 | 00000719   | 11006          | 10501           | 29.326,71        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 01/10/2024 | 00000720   | 10101          | 10501           | 2.469,48         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 01/10/2024 | 00000721   | 10101          | 10501           | 269,90           | PIX EMITIDO  |
| 01/10/2024 | 00000722   | 10101          | 10501           | 327,82           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 01/10/2024 | 00000723   | 10101          | 10501           | 3.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 01/10/2024 | 00000724   | 10501          | 11006           | 6.067,17         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 02/10/2024 | 00000725   | 10501          | 90001           | 1.250,00         | PIX RECEBIDO Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000215                           |
| 02/10/2024 | 00000726   | 10101          | 10501           | 200,00           | PIX EMITIDO  |
| 02/10/2024 | 00000727   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 03/10/2024 | 00000343   | 90001          | 40101           | 93.744,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC CENTRAL DE ATENDIMENTO NF 000000222  |
| 03/10/2024 | 00000728   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 03/10/2024 | 00000729   | 35003          | 10501           | 1,98             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 04/10/2024 | 00000820   | 13101          | 10101           | 855,75           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA nf 000048659                                    |
| 05/10/2024 | 00000842   | 32015          | 10101           | 1.256,68         | PG PROLABORE 09/2024 RICARDO   |
| 08/10/2024 | 00000344   | 90001          | 40101           | 13.380,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Universidade Federal de Uberlândia NF 000000223                                 |
| 08/10/2024 | 00000730   | 10101          | 10501           | 90,40            | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 08/10/2024 | 00000731   | 10101          | 10501           | 81,41            | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 08/10/2024 | 00000732   | 10101          | 10501           | 5,00             | PIX EMITIDO  |
| 08/10/2024 | 00000733   | 10101          | 10501           | 755,28           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 09/10/2024 | 00000734   | 10501          | 90001           | 32.240,00        | PIX RECEBIDO SESC Serviço Social do Comércio ADM. NF 000000221   |
| 09/10/2024 | 00000735   | 10501          | 90001           | 3.943,75         | PIX RECEBIDO HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 000000207  |
| 09/10/2024 | 00000736   | 10101          | 10501           | 400,00           | PIX EMITIDO  |
| 09/10/2024 | 00000737   | 35003          | 10501           | 1,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 09/10/2024 | 00000814   | 13101          | 10101           | 19.309,76        | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES EMERSON DE OLIVEIRA CRUZ 11148529616 nf 045397774                                 |
| 09/10/2024 | 00000818   | 13101          | 10101           | 3.666,81         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA nf 000143112                  |
| 10/10/2024 | 00000738   | 10101          | 10501           | 2.560,00         | PIX EMITIDO  |
| 10/10/2024 | 00000739   | 35003          | 10501           | 3,96             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 10/10/2024 | 00000817   | 13101          | 10101           | 3.040,00         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES NORTE MOVEIS ELETRON LTDA nf 000001212  |
| 11/10/2024 | 00000345   | 90001          | 40101           | 5.040,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Grupamento de Apoio do DF NF 000000224  |
| 11/10/2024 | 00000740   | 10501          | 90001           | 24.450,00        | PIX RECEBIDO FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA NF 000000220   |
| 11/10/2024 | 00000741   | 11006          | 10501           | 33.319,72        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 11/10/2024 | 00000742   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 11/10/2024 | 00000815   | 13101          | 10101           | 9.064,65         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES POLAR REFRIGERACAO LTDA nf 000120209  |
| 12/10/2024 | 00000346   | 90001          | 40101           | 344,50           | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF 000000225                               |
| 14/10/2024 | 00000743   | 10501          | 90001           | 6.630,00         | PIX RECEBIDO Estado-Maior da Armada NF 000000212   |
| 14/10/2024 | 00000744   | 81101          | 10501           | 359,30           | COMPRA CARTÃO MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR L nf 000015822   |
| 14/10/2024 | 00000745   | 10101          | 10501           | 50,00            | COMPRA CARTÃO  |
| 14/10/2024 | 00000816   | 13101          | 81101           | 359,30           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR L nf 000015822                        |
| 15/10/2024 | 00000746   | 10101          | 10501           | 3.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 15/10/2024 | 00000747   | 32012          | 10501           | 375,00           | PG HONORARIO 09/2024   |
| 15/10/2024 | 00000748   | 10101          | 10501           | 965,99           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 15/10/2024 | 00000749   | 10101          | 10501           | 600,00           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 16/10/2024 | 00000750   | 35003          | 10501           | 13,71            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 17/10/2024 | 00000751   | 10101          | 10501           | 73.367,25        | PIX EMITIDO  |
| 17/10/2024 | 00000752   | 34011          | 10501           | 489,37           | PG ICMS 09/2024 NF 1618  |
| 17/10/2024 | 00000753   | 34012          | 10501           | 7.121,79         | PG SIMPLES 09/2024   |
| 17/10/2024 | 00000754   | 34011          | 10501           | 122,20           | PG ICMS 08/2024 NF 206998  |
| 17/10/2024 | 00000755   | 30102          | 10501           | 155,32           | PG INSS 09/2024  |
| 17/10/2024 | 00000756   | 10501          | 11006           | 55.549,93        | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 18/10/2024 | 00000757   | 10101          | 10501           | 3.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 18/10/2024 | 00000758   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 18/10/2024 | 00000759   | 10501          | 11006           | 3.010,00         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 21/10/2024 | 00000760   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 21/10/2024 | 00000761   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 21/10/2024 | 00000762   | 10501          | 11006           | 43,00            | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 21/10/2024 | 00000819   | 13101          | 10101           | 8.400,00         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP nf 000040832                |
| 22/10/2024 | 00000347   | 90001          | 40101           | 9.520,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Universidade Federal de Uberlândia NF 000000226                                 |
| 22/10/2024 | 00000763   | 10101          | 10501           | 328,37           | PIX EMITIDO  |
| 22/10/2024 | 00000764   | 10101          | 10501           | 1.500,00         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 22/10/2024 | 00000765   | 10501          | 11006           | 1.828,37         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 23/10/2024 | 00000766   | 10501          | 90001           | 1.250,00         | PIX RECEBIDO Fundação Centro de Políticas Públicas e Av de Educação- CAED NF 000000219                           |
| 23/10/2024 | 00000767   | 10101          | 10501           | 1.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 24/10/2024 | 00000768   | 10501          | 90001           | 18.894,00        | PIX RECEBIDO Serviço Social Da Indústria Departamento Regional do DF NF 000000211                                |
| 24/10/2024 | 00000769   | 35003          | 10501           | 9,90             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 25/10/2024 | 00000770   | 10501          | 90001           | 93.744,00        | PIX RECEBIDO SESC CENTRAL DE ATENDIMENTO NF 000000222  |
| 25/10/2024 | 00000771   | 10501          | 90001           | 272.999,00       | PIX RECEBIDO Instituto Sarzedello Correa ISC TCU NF 000000191 E Instituto Sarzedello Correa ISC TCU NF 000000194 |
| 25/10/2024 | 00000772   | 10101          | 10501           | 3.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 25/10/2024 | 00000773   | 35003          | 10501           | 64,80            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 28/10/2024 | 00000774   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 29/10/2024 | 00000342   | 90001          | 40101           | 13.188,00        | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES Município de Belo Horizonte NF 000000227  |
| 29/10/2024 | 00000775   | 11006          | 10501           | 382.802,30       | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 29/10/2024 | 00000776   | 10101          | 10501           | 4.500,00         | PIX EMITIDO  |
| 29/10/2024 | 00000777   | 10501          | 11006           | 4.500,00         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 30/10/2024 | 00000778   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 30/10/2024 | 00000779   | 10501          | 11006           | 10,00            | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 31/10/2024 | 00000947   | 34008          | 11006           | 148,00           | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA   |

APTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/266.773-5 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



| 22/04/2025 | DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024 |                |                 |                  | Pág.: 0014                             |
|------------|---|----------------|-----------------|------------------|--|
|            | RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA            |                |                 |                  |  |
| 16:09:42   | CNPJ 43.875.492/0001-71                     |                |                 |                  |  |
| DIA        | LANÇAMENTO                                  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                              |
| 31/10/2024 | 00000948                                    | 35005          | 11006           | 16,27            | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA        |
| 31/10/2024 | 00000960                                    | 11006          | 42003           | 818,53           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO  |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 01/11/2024 | 00000780   | 10101          | 10501           | 150.000,00       | PIX EMITIDO  |
| 01/11/2024 | 00000781   | 10101          | 10501           | 891,78           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 01/11/2024 | 00000782   | 10101          | 10501           | 327,92           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 01/11/2024 | 00000783   | 10501          | 11006           | 151.219,70       | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 01/11/2024 | 00000828   | 13101          | 10101           | 3.433,14         | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA nf 000290271 |
| 04/11/2024 | 00000784   | 10101          | 10501           | 148.855,00       | PIX EMITIDO  |
| 04/11/2024 | 00000785   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 04/11/2024 | 00000786   | 10501          | 11006           | 148.865,00       | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 05/11/2024 | 00000787   | 35003          | 10501           | 5,00             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/11/2024 | 00000788   | 35003          | 10501           | 10,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 05/11/2024 | 00000789   | 10501          | 11006           | 15,00            | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 05/11/2024 | 00000843   | 32015          | 10101           | 1.256,68         | PG PROLABORE 10/2024 RICARDO   |
| 07/11/2024 | 00000790   | 10101          | 10501           | 1.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 07/11/2024 | 00000791   | 10501          | 11006           | 1.000,00         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 08/11/2024 | 00000792   | 10501          | 90001           | 9.520,00         | PIX RECEBIDO Universidade Federal de Uberlândia NF 000000226                         |
| 08/11/2024 | 00000793   | 10501          | 90001           | 344,50           | PIX RECEBIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NF 000000225                       |
| 08/11/2024 | 00000794   | 35003          | 10501           | 9,90             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 11/11/2024 | 00000827   | 90001          | 40101           | 2.480,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES SESC Serviço Social do Comércio ADM. NF 000000228   |
| 12/11/2024 | 00000823   | 13101          | 10101           | 825,99           | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA nf 000395190      |
| 14/11/2024 | 00000795   | 32012          | 10501           | 375,00           | PG HONORARIO 10/2024   |
| 18/11/2024 | 00000796   | 10101          | 10501           | 1.000,00         | PIX EMITIDO  |
| 18/11/2024 | 00000797   | 10101          | 10501           | 1.306,80         | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 18/11/2024 | 00000798   | 35003          | 10501           | 3,71             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 18/11/2024 | 00000799   | 35003          | 10501           | 9,90             | TARIFA BANCÁRIA  |
| 18/11/2024 | 00000824   | 90001          | 40101           | 1.235,00         | VR REF . VENDAS N / MES PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS NF 000000229             |
| 19/11/2024 | 00000800   | 32024          | 10501           | 12,82            | PG TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA  |
| 21/11/2024 | 00000801   | 34012          | 10501           | 12.522,59        | PG SIMPLES 10/2024   |
| 21/11/2024 | 00000802   | 34011          | 10501           | 882,94           | PG ICMS 10/2024  |
| 21/11/2024 | 00000803   | 30102          | 10501           | 155,83           | PG INSS 10/2024  |
| 21/11/2024 | 00000804   | 35003          | 10501           | 33,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 21/11/2024 | 00000805   | 10501          | 11006           | 6.447,99         | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 22/11/2024 | 00000825   | 90001          | 40101           | 1.249,61         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 000000230  |
| 25/11/2024 | 00000806   | 10101          | 10501           | 556,20           | PAGAMENTO DE BOLETO  |
| 25/11/2024 | 00000807   | 10501          | 11006           | 556,20           | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 25/11/2024 | 00000826   | 90001          | 40101           | 4.980,00         | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL NF 000000231 |
| 26/11/2024 | 00000808   | 10101          | 10501           | 199,00           | PIX EMITIDO  |
| 26/11/2024 | 00000809   | 10501          | 11006           | 199,00           | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 27/11/2024 | 00000810   | 10101          | 10501           | 98.087,50        | PIX EMITIDO  |
| 27/11/2024 | 00000811   | 10101          | 10501           | 2.999,00         | PIX EMITIDO  |
| 27/11/2024 | 00000812   | 35003          | 10501           | 20,00            | TARIFA BANCÁRIA  |
| 27/11/2024 | 00000813   | 10501          | 11006           | 101.106,50       | BB RF SIMPLES AGIL   |
| 30/11/2024 | 00000949   | 34008          | 11006           | 247,42           | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA   |
| 30/11/2024 | 00000950   | 35005          | 11006           | 331,03           | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA  |
| 30/11/2024 | 00000961   | 11006          | 42003           | 925,50           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA   |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      | LANÇAMENTO  | HISTORICO   |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------|---|---|
| 02/12/2024 | 00000851   | 90001          | 40101           | 82.800,00  | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                              | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL- TSE NF 000000232                             |
| 02/12/2024 | 00000852   | 13101          | 10101           | 26.000,00  | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES                                | FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA nf 000002971                           |
| 02/12/2024 | 00000867   | 10101          | 10501           | 310,00     | PAGAMENTO DE BOLETO   |   |
| 02/12/2024 | 00000868   | 10101          | 10501           | 600,00     | PIX EMITIDO   |   |
| 02/12/2024 | 00000869   | 10101          | 10501           | 1.000,00   | PIX EMITIDO   |   |
| 02/12/2024 | 00000870   | 35003          | 10501           | 9,90       | TARIFA  |   |
| 02/12/2024 | 00000871   | 10501          | 11006           | 1.919,90   | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 03/12/2024 | 00000872   | 10501          | 90001           | 13.188,00  | PIX RECEBIDO Município de Belo Horizonte NF                   | 000000227   |
| 03/12/2024 | 00000873   | 10101          | 10501           | 328,02     | PAGAMENTO DE BOLETO   |   |
| 04/12/2024 | 00000853   | 13101          | 10101           | 20.000,00  | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES                                | MECAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. nf 000000995                           |
| 04/12/2024 | 00000855   | 90001          | 40101           | 59.480,00  | VR REF. VENDAS N / MES  | Centro de Int. Da Marinha em São Pedro da Aldeia NF 000000233             |
| 04/12/2024 | 00000874   | 10501          | 90001           | 2.480,00   | PIX RECEBIDO SESC Serviço Social do Comércio ADM. NF          | 000000228   |
| 04/12/2024 | 00000875   | 35003          | 10501           | 5,00       | TARIFA  |   |
| 05/12/2024 | 00000844   | 32015          | 10101           | 1.256,68   | PG PROLABORE 11/2024 RICARDO                                  |   |
| 06/12/2024 | 00000877   | 10101          | 10501           | 1.000,00   | PIX EMITIDO   |   |
| 09/12/2024 | 00000878   | 10101          | 10501           | 130,68     | PAGAMENTO DE BOLETO   |   |
| 09/12/2024 | 00000879   | 35003          | 10501           | 9,90       | TARIFA  |   |
| 10/12/2024 | 00000856   | 90001          | 40101           | 6.980,00   | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                              | Superior Tribunal Militar NF 000000234                                    |
| 10/12/2024 | 00000857   | 90001          | 40101           | 6.630,00   | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                              | Centro de Intendência Marinha em Brasília NF 000000235                    |
| 10/12/2024 | 00000880   | 10501          | 90001           | 13.380,00  | PIX RECEBIDO Universidade Federal de Uberlândia NF            | 000000223   |
| 10/12/2024 | 00000881   | 10101          | 10501           | 560,00     | PAGAMENTO DE BOLETO   |   |
| 11/12/2024 | 00000882   | 10501          | 90001           | 5.040,00   | PIX RECEBIDO Grupamento de Apoio do DF NF                     | 000000224   |
| 11/12/2024 | 00000883   | 10101          | 10501           | 399,09     | PAGAMENTO DE BOLETO   |   |
| 11/12/2024 | 00000884   | 35003          | 10501           | 3,95       | TARIFA  |   |
| 12/12/2024 | 00000858   | 90001          | 40101           | 2.890,00   | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                              | Prefeitura Municipal de Borda da Mata NF 000000236                        |
| 13/12/2024 | 00000885   | 10501          | 90001           | 1.235,00   | PIX RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS NF           | 000000229   |
| 13/12/2024 | 00000886   | 10501          | 90001           | 4.980,00   | PIX RECEBIDO INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL NF        | 000000231   |
| 13/12/2024 | 00000923   | 32028          | 10101           | 1.500,00   | PG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO THAMIRES JESUS DE ARAUJO SITELLI NF 2 |   |
| 16/12/2024 | 00000887   | 32012          | 10501           | 750,00     | PG HONORARIO 11/2024 E ENCERRAMENTO ANO                       |   |
| 16/12/2024 | 00000888   | 10101          | 10501           | 160,00     | PAGAMENTO DE BOLETO   |   |
| 16/12/2024 | 00000889   | 35003          | 10501           | 7,42       | TARIFA  |   |
| 17/12/2024 | 00000890   | 11006          | 10501           | 36.948,94  | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 17/12/2024 | 00000891   | 10101          | 10501           | 1.000,00   | PIX EMITIDO   |   |
| 17/12/2024 | 00000892   | 35003          | 10501           | 9,90       | TARIFA  |   |
| 17/12/2024 | 00000893   | 10501          | 11006           | 1.009,90   | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 18/12/2024 | 00000894   | 10101          | 10501           | 1.000,00   | PIX EMITIDO   |   |
| 18/12/2024 | 00000895   | 35003          | 10501           | 9,90       | TARIFA  |   |
| 18/12/2024 | 00000896   | 10501          | 11006           | 1.009,90   | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 19/12/2024 | 00000859   | 90001          | 40101           | 5.085,00   | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                              | Penitencia Sozias Lucio dos Santos Pacaembu NF 000000237                  |
| 19/12/2024 | 00000860   | 90001          | 40101           | 8.360,00   | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                              | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D NF 000000238 |
| 19/12/2024 | 00000897   | 10501          | 90001           | 2.890,00   | PIX RECEBIDO Prefeitura Municipal de Borda da Mata NF         | 000000236   |
| 19/12/2024 | 00000898   | 10101          | 10501           | 2.856,24   | PAGAMENTO DE BOLETO   |   |
| 19/12/2024 | 00000899   | 10101          | 10501           | 200,00     | PIX EMITIDO   |   |
| 19/12/2024 | 00000900   | 35003          | 10501           | 1,98       | TARIFA  |   |
| 19/12/2024 | 00000901   | 10501          | 11006           | 168,22     | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 20/12/2024 | 00000830   | 34011          | 10501           | 58,79      | PG ICMS 10/2024 NF 48659                                      |   |
| 20/12/2024 | 00000831   | 34011          | 10501           | 610,81     | PG ICMS 11/2024   |   |
| 20/12/2024 | 00000832   | 30102          | 10501           | 155,32     | PG INSS 11/2024   |   |
| 20/12/2024 | 00000833   | 34012          | 10501           | 928,96     | PG SIMPLES 11/2024  |   |
| 20/12/2024 | 00000854   | 13101          | 10101           | 1.386,04   | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES                                | FORTUCE E FORTUCE LTDA nf 0000082542                                      |
| 20/12/2024 | 00000861   | 90001          | 40101           | 691,99     | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                              | Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional NF 000000239                    |
| 20/12/2024 | 00000862   | 90001          | 40101           | 8.607,00   | VR. VENDA DE MERCADORIAS N / MES                              | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CAMPUS FLORESTAL NF 000000240              |
| 20/12/2024 | 00000902   | 10501          | 10101           | 160,84     | RESTITUIÇÃO TRIBUTOS RECEITA FEDERAL                          |   |
| 20/12/2024 | 00000907   | 10101          | 10501           | 350,00     | PIX EMITIDO   |   |
| 20/12/2024 | 00000908   | 35003          | 10501           | 33,00      | TARIFA  |   |
| 20/12/2024 | 00000909   | 10501          | 11006           | 1.976,04   | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 23/12/2024 | 00000863   | 13101          | 10101           | 6.076,47   | COMPRAS DE MERCADORIAS N / MES                                | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. nf 000405744                                    |
| 23/12/2024 | 00000910   | 10101          | 10501           | 4.000,00   | PIX EMITIDO   |   |
| 23/12/2024 | 00000911   | 35003          | 10501           | 3,46       | TARIFA  |   |
| 23/12/2024 | 00000912   | 35003          | 10501           | 10,00      | TARIFA  |   |
| 23/12/2024 | 00000913   | 10501          | 11006           | 4.013,46   | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 24/12/2024 | 00000914   | 10501          | 90001           | 78.453,00  | PIX RECEBIDO  |   |
| 26/12/2024 | 00000915   | 11006          | 10501           | 78.453,00  | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 26/12/2024 | 00000916   | 10101          | 10501           | 87.198,25  | PIX EMITIDO   |   |
| 26/12/2024 | 00000917   | 35003          | 10501           | 10,00      | TARIFA  |   |
| 26/12/2024 | 00000918   | 10501          | 11006           | 87.208,25  | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 30/12/2024 | 00000919   | 10101          | 10501           | 880,00     | PIX EMITIDO   |   |
| 30/12/2024 | 00000920   | 10101          | 10501           | 3.016,33   | PAGAMENTO DE BOLETO   |   |
| 30/12/2024 | 00000921   | 35003          | 10501           | 8,71       | TARIFA  |   |
| 30/12/2024 | 00000922   | 10501          | 11006           | 3.905,04   | BB RF SIMPLES AGIL  |   |
| 31/12/2024 | 00000845   | 32015          | 21201           | 1.256,68   | VR REF PROVISAO PROLABORE 12/2024 RICARDO                     |   |
| 31/12/2024 | 00000864   | 38101          | 13101           | 634.300,85 | VR REF CUSTO MERCADORIA VENDIDA                               |   |
| 31/12/2024 | 00000865   | 25501          | 21205           | 700.000,00 | VR REF LUCRO A DISTRIBUIR AO SOCIO                            |   |
| 31/12/2024 | 00000866   | 21205          | 10101           | 700.000,00 | PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO                                 |   |
| 31/12/2024 | 00000924   | 34012          | 21611           | 16.722,77  | VR REF PROVISAO SIMPLES 12/2024                               |   |
| 31/12/2024 | 00000925   | 30102          | 21401           | 155,32     | VR REF PROVISAO INSS 12/2024                                  |   |
| 31/12/2024 | 00000926   | 34011          | 21601           | 1.902,45   | VR REF PROVISAO ICMS 12/2024                                  |   |
| 31/12/2024 | 00000928   | 32012          | 21202           | 375,00     | VR REF PROVISAO HONORARIO 12/2024                             |   |
| 31/12/2024 | 00000951   | 34008          | 11006           | 40,19      | VR REF IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |   |



| 22/04/2025          |            | DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024 |                 |                  | Pág.: 0017                             |
|---------------------|------------|---|-----------------|------------------|--|
|                     |            | RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA            |                 |                  |  |
| 16:09:43            |            | CNPJ 43.875.492/0001-71                     |                 |                  |  |
| DIA                 | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA                              | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                              |
| 31/12/2024          | 00000952   | 35005                                       | 11006           | 54,63            | VR REF IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA        |
| 31/12/2024          | 00000962   | 11006                                       | 42003           | 249,15           | VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| 31/12/2024          | 00000963   | 90001                                       | 10101           | 18.880,41        | VR REF CLIENTE                         |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 32012           | 4.875,00         | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 32015           | 15.080,16        | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 32024           | 38,46            | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 32028           | 1.500,00         | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 30102           | 1.918,37         | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 34008           | 774,12           | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 34011           | 16.811,74        | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 34012           | 146.557,35       | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 35003           | 1.493,44         | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 35005           | 921,75           | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   |   | 38101           | 634.300,85       | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000964   | 50101                                       |                 | 824.271,24       | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000965   |   | 50101           | 1.657.002,18     | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000965   | 40101                                       |                 | 1.652.634,00     | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000965   | 42003                                       |                 | 4.368,18         | Encerramento exercício 2024            |
| 31/12/2024          | 00000966   | 50101                                       | 25501           | 832.730,94       | Resultado exercício 2024               |
| TOTAL LANÇAMENTOS : |            | 840   | TOTAL :         | 13.228.963,14    |  |

RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
RICARDO GUILHERME MARQUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 114.279.356-70

DANIELA MAIA RIBEIRO  
CPF: 050.206.306-83  
CONTADORA - CRC: 087168 / MG  
Rua ISRAEL PINHEIRO, 312 CENTRO, Florestal MG

| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
|----------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00001    | 1             | ATIVO   | 229.059,59 D   | 7.676.297,59 | 7.533.403,35 | 371.953,83 D |
| 00002    | 1.1           | CIRCULANTE                                      | 229.059,59 D   | 7.676.297,59 | 7.533.403,35 | 371.953,83 D |
| 00003    | 1.1.1         | DISPONIVEL                                      | 228.938,19 D   | 5.370.482,33 | 5.227.466,69 | 371.953,83 D |
| 00101    | 1.1.1.01      | CAIXA   | 177.656,83 D   | 1.570.176,03 | 1.414.227,41 | 333.605,45 D |
| 10101    | 1.1.1.01.0001 | Caixa   | 177.656,83 D   | 1.570.176,03 | 1.414.227,41 | 333.605,45 D |
| 00105    | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 17.798,00 D    | 2.732.773,53 | 2.750.571,53 | 0,00         |
| 10501    | 1.1.1.02.0001 | Banco do Brasil S/A                             | 17.798,00 D    | 2.732.773,53 | 2.750.571,53 | 0,00         |
| 00110    | 1.1.1.04      | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 33.483,36 D    | 1.067.532,77 | 1.062.667,75 | 38.348,38 D  |
| 11006    | 1.1.1.04.0006 | Aplicação automática BB RF SIMPLES AGIL         | 33.483,36 D    | 1.067.532,77 | 1.062.667,75 | 38.348,38 D  |
| 00004    | 1.1.2         | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                        | 121,40 D       | 1.671.514,41 | 1.671.635,81 | 0,00         |
| 90000    | 1.1.2.01      | CLIENTES  | 121,40 D       | 1.671.514,41 | 1.671.635,81 | 0,00         |
| 90001    | 1.1.2.01.0001 | Diversos  | 121,40 D       | 1.671.514,41 | 1.671.635,81 | 0,00         |
| 00005    | 1.1.3         | ESTOQUES  | 0,00           | 634.300,85   | 634.300,85   | 0,00         |
| 00131    | 1.1.3.01      | MERCADORIAS P/ REVENDA                          | 0,00           | 634.300,85   | 634.300,85   | 0,00         |
| 13101    | 1.1.3.01.0001 | Mercadorias p/ Revenda                          | 0,00           | 634.300,85   | 634.300,85   | 0,00         |
| 00030    | 2             | PASSIVO   | 229.059,59 C   | 1.414.389,95 | 1.557.284,19 | 371.953,83 C |
| 00031    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 10.248,92 C    | 714.389,95   | 724.553,25   | 20.412,22 C  |
| 00032    | 2.1.3         | EXIGIVEL  | 0,00           | 4.141,03     | 4.141,03     | 0,00         |
| 80000    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                    | 0,00           | 4.141,03     | 4.141,03     | 0,00         |
| 81077    | 2.1.3.01.1077 | GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA  | 0,00           | 850,00       | 850,00       | 0,00         |
| 81091    | 2.1.3.01.1091 | NOVA MINAS SOFT CIA DOS FILTROS COMERCIA EIRELI | 0,00           | 1.300,00     | 1.300,00     | 0,00         |
| 81097    | 2.1.3.01.1097 | PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA        | 0,00           | 1.631,73     | 1.631,73     | 0,00         |
| 81101    | 2.1.3.01.1101 | MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR L   | 0,00           | 359,30       | 359,30       | 0,00         |
| 00010    | 2.1.4         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          | 8.577,97 C     | 8.577,97     | 18.625,22    | 18.625,22 C  |
| 00216    | 2.1.4.01      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          | 8.577,97 C     | 8.577,97     | 18.625,22    | 18.625,22 C  |
| 21601    | 2.1.4.01.0001 | ICMS a Recolher                                 | 5.255,76 C     | 5.255,76     | 1.902,45     | 1.902,45 C   |
| 21611    | 2.1.4.01.0011 | Simples   | 3.322,21 C     | 3.322,21     | 16.722,77    | 16.722,77 C  |
| 00011    | 2.1.5         | OBRIGACOES COM PESSOAL                          | 146,15 C       | 146,15       | 155,32       | 155,32 C     |
| 00214    | 2.1.5.02      | OBRIGACOES SOCIAIS                              | 146,15 C       | 146,15       | 155,32       | 155,32 C     |
| 21401    | 2.1.5.02.0001 | INSS  | 146,15 C       | 146,15       | 155,32       | 155,32 C     |
| 00012    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGACOES                               | 1.524,80 C     | 701.524,80   | 701.631,68   | 1.631,68 C   |
| 00212    | 2.1.6.01      | OUTRAS OBRIGACOES                               | 1.524,80 C     | 701.524,80   | 701.631,68   | 1.631,68 C   |
| 21201    | 2.1.6.01.0001 | Pro-Labore                                      | 1.174,80 C     | 1.174,80     | 1.256,68     | 1.256,68 C   |
| 21202    | 2.1.6.01.0002 | Honorarios                                      | 350,00 C       | 350,00       | 375,00       | 375,00 C     |
| 21205    | 2.1.6.01.0005 | Lucro a pagar                                   | 0,00           | 700.000,00   | 700.000,00   | 0,00         |
| 00045    | 2.4           | PATRIMONIO LIQUIDO                              | 218.810,67 C   | 700.000,00   | 832.730,94   | 351.541,61 C |
| 00046    | 2.4.1         | CAPITAL   | 218.810,67 C   | 700.000,00   | 832.730,94   | 351.541,61 C |
| 00241    | 2.4.1.01      | CAPITAL SOCIAL                                  | 30.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 30.000,00 C  |
| 24101    | 2.4.1.01.0001 | Capital Social                                  | 30.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 30.000,00 C  |
| 00255    | 2.4.1.10      | FUNDO PATRIMONIAL                               | 188.810,67 C   | 700.000,00   | 832.730,94   | 321.541,61 C |
| 25501    | 2.4.1.10.0001 | Lucro/Prejuizo Acumulados                       | 188.810,67 C   | 700.000,00   | 832.730,94   | 321.541,61 C |
| 00060    | 3             | DESPESAS/CUSTO                                  | 0,00           | 824.271,24   | 824.271,24   | 0,00         |
| 00061    | 3.1           | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 0,00           | 21.493,62    | 21.493,62    | 0,00         |
| 00062    | 3.1.1         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 0,00           | 21.493,62    | 21.493,62    | 0,00         |
| 00063    | 3.1.1.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 0,00           | 21.493,62    | 21.493,62    | 0,00         |
| 32012    | 3.1.1.01.0012 | Honorarios Contabeis                            | 0,00           | 4.875,00     | 4.875,00     | 0,00         |
| 32015    | 3.1.1.01.0015 | Pro-Labore                                      | 0,00           | 15.080,16    | 15.080,16    | 0,00         |
| 32024    | 3.1.1.01.0024 | Taxas Diversas                                  | 0,00           | 38,46        | 38,46        | 0,00         |
| 32028    | 3.1.1.01.0028 | Notas de prestação de serviço                   | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         |
| 00019    | 3.2           | DESPESAS C/PESSOAL                              | 0,00           | 1.918,37     | 1.918,37     | 0,00         |



| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|----------|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 00022    | 3.2.1         | DESPESAS C/PESSOAL                 | 0,00           | 1.918,37     | 1.918,37     | 0,00        |
| 00301    | 3.2.1.01      | DESPESAS C/PESSOAL                 | 0,00           | 1.918,37     | 1.918,37     | 0,00        |
| 30102    | 3.2.1.01.0002 | INSS Segurado                      | 0,00           | 1.918,37     | 1.918,37     | 0,00        |
| 00023    | 3.3           | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 0,00           | 164.143,21   | 164.143,21   | 0,00        |
| 00024    | 3.3.1         | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 0,00           | 164.143,21   | 164.143,21   | 0,00        |
| 00340    | 3.3.1.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 0,00           | 164.143,21   | 164.143,21   | 0,00        |
| 34008    | 3.3.1.01.0008 | IRRF                               | 0,00           | 774,12       | 774,12       | 0,00        |
| 34011    | 3.3.1.01.0011 | ICMS                               | 0,00           | 16.811,74    | 16.811,74    | 0,00        |
| 34012    | 3.3.1.01.0012 | Simples                            | 0,00           | 146.557,35   | 146.557,35   | 0,00        |
| 00025    | 3.4           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 2.415,19     | 2.415,19     | 0,00        |
| 00026    | 3.4.1         | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 2.415,19     | 2.415,19     | 0,00        |
| 00350    | 3.4.1.01      | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 2.415,19     | 2.415,19     | 0,00        |
| 35003    | 3.4.1.01.0003 | Despesas Bancarias                 | 0,00           | 1.493,44     | 1.493,44     | 0,00        |
| 35005    | 3.4.1.01.0005 | IOF                                | 0,00           | 921,75       | 921,75       | 0,00        |
| 00016    | 3.7           | CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS | 0,00           | 634.300,85   | 634.300,85   | 0,00        |
| 00018    | 3.7.1         | CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS | 0,00           | 634.300,85   | 634.300,85   | 0,00        |
| 00380    | 3.7.1.01      | Custo dos Bens e Servicos Vendidos | 0,00           | 634.300,85   | 634.300,85   | 0,00        |
| 38101    | 3.7.1.01.0001 | Mercadorias para Revenda           | 0,00           | 634.300,85   | 634.300,85   | 0,00        |
| 00070    | 4             | RECEITAS                           | 0,00           | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00        |
| 00071    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00        |
| 00072    | 4.1.1         | RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 1.652.634,00 | 1.652.634,00 | 0,00        |
| 00401    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTA DE VENDAS            | 0,00           | 1.652.634,00 | 1.652.634,00 | 0,00        |
| 40101    | 4.1.1.01.0001 | Vendas de Produtos                 | 0,00           | 1.652.634,00 | 1.652.634,00 | 0,00        |
| 00073    | 4.1.2         | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 4.368,18     | 4.368,18     | 0,00        |
| 00420    | 4.1.2.01      | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 4.368,18     | 4.368,18     | 0,00        |
| 42003    | 4.1.2.01.0003 | Aplicacoes Financeiras             | 0,00           | 4.368,18     | 4.368,18     | 0,00        |
| 00080    | 5             | SISTEMA AUXILIAR                   | 0,00           | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00        |
| 00081    | 5.1           | CONTAS DE APURACAO                 | 0,00           | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00        |
| 00082    | 5.1.1         | EXERCICIO COMERCIAL                | 0,00           | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00        |
| 00501    | 5.1.1.01      | RESULTADO DO EXERCICIO             | 0,00           | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00        |
| 50101    | 5.1.1.01.0001 | Resultado do Exercicio             | 0,00           | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00        |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

|   |                  |              |              |              |              |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO            | 229.059,59 D | 7.676.297,59 | 7.533.403,35 | 371.953,83 D |
| 2 | PASSIVO          | 229.059,59 C | 1.414.389,95 | 1.557.284,19 | 371.953,83 C |
| 3 | DESPESAS/CUSTO   | 0,00         | 824.271,24   | 824.271,24   | 0,00         |
| 4 | RECEITAS         | 0,00         | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00         |
| 5 | SISTEMA AUXILIAR | 0,00         | 1.657.002,18 | 1.657.002,18 | 0,00         |
|   | RESULTADO        |              |              |              | 0,00         |

RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
RICARDO GUILHERME MARQUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 114.279.356-70

DANIELA MAIA RIBEIRO  
CPF: 050.206.306-83  
CONTADORA - CRC: 087168 / MG





RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 43.875.492/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

ATIVO

|   |            |
|---|------------|
| CIRCULANTE                              | 371.953,83 |
| DISPONIVEL                              | 371.953,83 |
| CAIXA                                   |            |
| Caixa                                   | 333.605,45 |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA            |            |
| Aplicação automática BB RF SIMPLES AGIL | 38.348,38  |
| TOTAL DO ATIVO                          | 371.953,83 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 371.953,83 (Trezentos e setenta e um mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

Florestal, 31 de dezembro de 2024

RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
RICARDO GUILHERME MARQUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 114.279.356-70

DANIELA MAIA RIBEIRO  
CPF: 050.206.306-83  
CONTADORA - CRC: 087168 / MG



# RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 43.875.492/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

## PASSIVO

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>20.412,22</b>  |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b> | <b>18.625,22</b>  |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS        |                   |
| ICMS a Recolher               | 1.902,45          |
| Simples                       | 16.722,77         |
| <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b> | <b>155,32</b>     |
| OBRIGACOES SOCIAIS            |                   |
| INSS                          | 155,32            |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>      | <b>1.631,68</b>   |
| OUTRAS OBRIGACOES             |                   |
| Pro-Labore                    | 1.256,68          |
| Honorários                    | 375,00            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>     | <b>351.541,61</b> |
| <b>CAPITAL</b>                | <b>351.541,61</b> |
| CAPITAL SOCIAL                |                   |
| Capital Social                | 30.000,00         |
| FUNDO PATRIMONIAL             |                   |
| Lucro/Prejuízo Acumulados     | 321.541,61        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>       | <b>371.953,83</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 371.953,83 (Trezentos e setenta e um mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

Florestal, 31 de dezembro de 2024

RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

RICARDO GUILHERME MARQUES

ADMINISTRADOR

CPF: 114.279.356-70

DANIELA MAIA RIBEIRO

CPF: 050.206.306-83

CONTADORA - CRC: 087168 / MG



|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS            |              |
| Vendas de Produtos                 | 1.652.634,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |              |
| Aplicacoes Financeiras             | 4.368,18     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |              |
| Honorarios Contabeis               | (4.875,00)   |
| Pro-Labore                         | (15.080,16)  |
| Taxas Diversas                     | (38,46)      |
| Notas de prestação de serviço      | (1.500,00)   |
| DESPESAS C/PESSOAL                 |              |
| INSS Segurado                      | (1.918,37)   |
| DESPESAS TRIBUTARIAS               |              |
| IRRF                               | (774,12)     |
| ICMS                               | (16.811,74)  |
| Simplex                            | (146.557,35) |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |              |
| Despesas Bancarias                 | (1.493,44)   |
| IOF                                | (921,75)     |
| Custo dos Bens e Servicos Vendidos |              |
| Mercadorias para Revenda           | (634.300,85) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 832.730,94   |

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

Florestal, 31 de dezembro de 2024

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DANIELA MAIA RIBEIRO         |
| RICARDO GUILHERME MARQUES        | CPF: 050.206.306-83          |
| ADMINISTRADOR                    | CONTADORA - CRC: 087168 / MG |
| CPF: 114.279.356-70              |                              |



**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ANO 2024**  
**RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
 CNPJ : 43.875.492/0001-71

| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>  | <b>Valores</b> |
|---|----------------|
| Saldo de Lucros Acumulados do Exercício anterior (31/12/2023) | 188.810,67     |
| (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores                        |                |
| (+) Lucro líquido do exercício                                | 832.730,94     |
| (=) Lucro Total Disponível                                    | 1.021.541,61   |
| (-) Destinação do Lucro:                                      |                |
| a. Reserva Legal  |                |
| b. Reserva Estatutária  |                |
| c. Reserva para Contingência                                  |                |
| d. Reserva Orçamentária                                       |                |
| e. Reserva de Lucros a Realizar                               |                |
| (-) Dividendos a Distribuir                                   | 700.000,00     |
| Saldo de Lucros Acumulados do Final do Exercício (31/12/2024) | 321.541,61     |

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Florestal, 31 de dezembro de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas.

\_\_\_\_\_  
 RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

RICARDO GUILHERME MARQUES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 114.279.356-70

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
 DANIELA MAIA RIBEIRO

CRC: 087168/04 / MG - CPF: 050.206.306-83

CONTADORA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/266.773-5 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024**RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 43.875.492/0001-71

NOTA 01

A empresa citada acima é uma pessoa jurídica que tem como objetivo o Comercio varejista de material elétrico, Impressão de material para uso publicitário, Comercio varejista de materiais de construção, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, Comercio varejista de outros produtos, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp), Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, partes e peças, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Serviços de pintura de edifícios, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Obras de acabamento em gesso e estuque, obras de acabamento da construção, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Reparação de artigos do mobiliário, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos e se rege pelo Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e pela legislação aplicável.

NOTA 02

A Empresa acima, declara para todos os fins que está adotando pela primeira vez a Lei 11 638/2007 e Medida Provisória 449/2008 e tem como base de elaboração o que está contido na NBCT 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nossas Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as "Práticas Contábeis adotadas no Brasil, vigente até 31 de dezembro de 2007, e foram ajustadas para incluir as mudanças da Práticas Contábeis introduzidas pela Lei 11638/2007 e Medida Provisória 449/2008, em 31 de dezembro de 2008.

Os Fatos relevantes face " as Novas Práticas Contábeis adotadas no Brasil são:

- a) Adoção do Novo Plano de Contas, com as alterações introduzidas pela lei.
- b) Saldos iniciais transcritos no Balanço Patrimonial para as novas nomenclaturas, na forma do novo Plano de contas.
- c) Elaboração pela Primeira vez das Demonstrações do Fluxo de Caixa ( se for o caso)
- d) Demonstração Financeira não publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.
- e) Destinação do Saldo da Conta de Lucros Acumulado para Reserva de Capital ( se for o caso)

NOTA 3

A prática contábil adotada é o regime de competência.

NOTA 4

O Patrimônio Líquido é constituído de capital social e lucros acumulados.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/266.773-5 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTA 5

As receitas são provenientes de prestação de serviços a clientes diversos.

NOTA 6

As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

Florestal, 31 de dezembro de 2024

---

Daniela Maia Ribeiro - Contador  
CRC MG 087168  
CPF: 050.206.306-83

---

RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
RICARDO GUILHERME MARQUES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 114.279.356-70





**Carta de Responsabilidade da Administração**

Florestal, 31/12/2024

À

DANIELA MAIA RIBEIRO  
CRC n.º 087168

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 43.875.492/0001-71, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

RICARDO GUILHERME MARQUES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 114.279.356-70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/266.773-5 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

| Dados da empresa                      |              |                      |                    |                |              |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                     |              |                      |                    |                |              |
| RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA      |              |                      |                    |                |              |
| NIRE:                                 | 3121377967-1 | CNPJ:                | 43.875.492/0001-71 | NIRE Anterior: | 3182440941-3 |
| Nome Anterior:                        |              |                      |                    |                |              |
| RICARDO GUILHERME MARQUES 11427935670 |              |                      |                    |                |              |
| Município:                            | FLORESTAL    |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:                   |              | Inscrição Municipal: |                    |                |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 4          | Data assinatura: | 23/04/2025 |
| Quantidade de páginas:  | 27         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2024 | Fim:             | 31/12/2024 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                           |               |        |
|----------------|---------------------------|---------------|--------|
| CPF            | Nome                      | Função        | CRC    |
| 050.206.306-83 | DANIELA MAIA RIBEIRO      | Contador      | 087168 |
| 114.279.356-70 | RICARDO GUILHERME MARQUES | Administrador |        |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/266.773-5 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.